

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人婦人の園 インマヌエル

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	80,665,065	95,704,197	△ 15,039,132	流動負債	23,009,237	26,047,392	△ 3,038,155
現金預金	35,378,201	51,080,021	△ 15,701,820	事業未払金	3,126,461	3,266,231	△ 139,770
事業未収金	45,177,902	44,507,795	670,107	1年以内返済予定設備資金借入金	1,000,000	1,000,000	0
未収金	108,962	116,381	△ 7,419	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,000,000	△ 1,000,000
				未払費用	4,399,627	4,362,766	36,861
				預り金	0	51,999	△ 51,999
				職員預り金	4,304,536	4,235,338	69,198
				賞与引当金	10,178,613	12,131,058	△ 1,952,445
固定資産	1,441,336,766	563,871,990	877,464,776	固定負債	46,961,283	49,441,318	△ 2,480,035
基本財産	69,873,704	78,346,335	△ 8,472,631	設備資金借入金	28,210,843	29,210,843	△ 1,000,000
建物	68,873,704	77,346,335	△ 8,472,631	退職給付引当金	18,750,440	20,230,475	△ 1,480,035
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	1,371,463,402	485,525,655	885,937,747	負債の部合計	69,970,520	75,488,710	△ 5,518,190
土地	836,089,840	0	836,089,840	純 資 産 の 部			
建物	14,856,157	17,152,317	△ 2,296,160	基本金	947,798,587	111,708,747	836,089,840
構築物	14,718,444	11,252,699	3,465,745	第1号基本金	947,798,587	111,708,747	836,089,840
機械及び装置	6,182,820	6,970,740	△ 787,920	国庫補助金等特別積立金	364,694,565	370,538,493	△ 5,843,928
車輛運搬具	3,386,841	4,702,756	△ 1,315,915	その他の積立金	306,278,735	304,097,308	2,181,427
器具及び備品	889,657	1,253,945	△ 364,288	移行時特別積立金	6,673,090	6,673,090	0
建設仮勘定	112,985,254	53,045,254	59,940,000	設備等整備積立金	0	297,424,218	△ 297,424,218
権利	140,000	140,000	0	施設設備整備積立金	233,210,975	0	233,210,975
ソフトウェア	0	10,412	△ 10,412	事業運営積立金	66,394,670	0	66,394,670
投資有価証券	57,184,874	66,669,749	△ 9,484,875	次期繰越活動増減差額	△ 166,740,576	△ 202,257,071	35,516,495
退職給付引当資産	18,750,440	20,230,475	△ 1,480,035	(うち当期活動増減差額)	37,697,922	13,494,851	24,203,071
移行時特別積立資産	6,673,090	6,673,090	0	純資産の部合計	1,452,031,311	584,087,477	867,943,834
設備等整備積立資産	0	297,424,218	△ 297,424,218	負債及び純資産の部合計	1,522,001,831	659,576,187	862,425,644
施設設備整備積立資産	233,210,975	0	233,210,975				
事業運営積立資産	66,394,670	0	66,394,670				
資産の部合計	1,522,001,931	659,576,187	862,425,744				