

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 安那福祉会

(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	321,365,734	326,639,629	△ 5,273,895	流動負債	90,125,768	80,382,418	9,743,350
現金預金	230,721,217	236,466,423	△ 5,745,206	事業未払金	58,223,554	48,906,763	9,316,791
事業未収金	88,596,592	87,825,549	771,043	1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	13,140,000	0
前払金	2,047,925	2,347,657	△ 299,732	預り金	132,978	134,178	△ 1,200
				職員預り金	7,534,853	7,131,434	403,419
				賞与引当金	11,094,383	11,070,043	24,340
固定資産	1,180,921,067	1,206,920,153	△ 25,999,086	固定負債	57,665,800	69,052,400	△ 11,386,600
基本財産	1,037,999,863	1,074,107,908	△ 36,108,045	設備資金借入金	35,280,000	48,420,000	△ 13,140,000
土地	339,410,385	339,410,385	0	退職給付引当金	22,385,800	20,632,400	1,753,400
建物	698,589,478	734,697,523	△ 36,108,045	負債の部合計	147,791,568	149,434,818	△ 1,643,250
その他の固定資産	142,921,204	132,812,245	10,108,959	純 資 産 の 部			
建物	31,576,856	27,217,759	4,359,097	基本金	765,770,641	765,770,641	0
構築物	12,767,104	13,583,214	△ 816,110	第1号基本金	579,870,641	579,870,641	0
機械及び装置	1,258,150	2,015,850	△ 757,700	第2号基本金	185,900,000	185,900,000	0
車輛運搬具	2,284,095	492,955	1,791,140	国庫補助金等特別積立金	414,827,355	435,369,746	△ 20,542,391
器具及び備品	20,708,097	16,467,644	4,240,453	国庫補助金等特別積立金	414,827,355	435,369,746	△ 20,542,391
権利	630,560	630,560	0	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
ソフトウェア	179,462	648,243	△ 468,781	備品購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	22,385,800	20,632,400	1,753,400	施設整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	122,897,237	131,984,577	△ 9,087,340
施設整備等積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,087,340	15,575,551	△ 24,662,891
その他の固定資産	131,080	123,620	7,460	純資産の部合計	1,354,495,233	1,384,124,964	△ 29,629,731
資産の部合計	1,502,286,801	1,533,559,782	△ 31,272,981	負債及び純資産の部合計	1,502,286,801	1,533,559,782	△ 31,272,981

減価償却費の累計額 1,330,902,367円