

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 安那福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	289,938,791	31,676,519	321,615,310	249,576	321,365,734
現金預金	202,085,169	28,636,048	230,721,217	0	230,721,217
事業未収金	85,936,772	2,659,820	88,596,592	0	88,596,592
前払金	1,916,850	131,075	2,047,925	0	2,047,925
事業区分間貸付金	0	249,576	249,576	249,576	0
固定資産	1,177,816,167	3,104,900	1,180,921,067	0	1,180,921,067
基本財産	1,037,999,863	0	1,037,999,863	0	1,037,999,863
土地	339,410,385	0	339,410,385	0	339,410,385
建物	698,589,478	0	698,589,478	0	698,589,478
その他の固定資産	139,816,304	3,104,900	142,921,204	0	142,921,204
建物	31,576,856	0	31,576,856	0	31,576,856
構築物	12,150,108	616,996	12,767,104	0	12,767,104
機械及び装置	1,258,150	0	1,258,150	0	1,258,150
車輛運搬具	2,284,092	3	2,284,095	0	2,284,095
器具及び備品	19,769,336	938,761	20,708,097	0	20,708,097
権利	330,560	300,000	630,560	0	630,560
ソフトウェア	179,462	0	179,462	0	179,462
退職給付引当資産	21,145,000	1,240,800	22,385,800	0	22,385,800
備品購入積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	122,740	8,340	131,080	0	131,080
資産の部合計	1,467,754,958	34,781,419	1,502,536,377	249,576	1,502,286,801
流動負債	86,569,812	3,805,532	90,375,344	249,576	90,125,768
事業未払金	55,481,180	2,742,374	58,223,554	0	58,223,554
1年以内返済予定設備資金借入金	13,140,000	0	13,140,000	0	13,140,000
預り金	132,978	0	132,978	0	132,978
職員預り金	7,087,061	447,792	7,534,853	0	7,534,853
事業区分間借入金	249,576	0	249,576	249,576	0
賞与引当金	10,479,017	615,366	11,094,383	0	11,094,383
固定負債	56,425,000	1,240,800	57,665,800	0	57,665,800
設備資金借入金	35,280,000	0	35,280,000	0	35,280,000
退職給付引当金	21,145,000	1,240,800	22,385,800	0	22,385,800
負債の部合計	142,994,812	5,046,332	148,041,144	249,576	147,791,568
基本金	765,770,641	0	765,770,641	0	765,770,641
第1号基本金	579,870,641	0	579,870,641	0	579,870,641
第2号基本金	185,900,000	0	185,900,000	0	185,900,000
国庫補助金等特別積立金	414,827,355	0	414,827,355	0	414,827,355
国庫補助金等特別積立金	414,827,355	0	414,827,355	0	414,827,355
その他の積立金	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
備品購入積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
次期繰越活動増減差額	93,162,150	29,735,087	122,897,237	0	122,897,237
(うち当期活動増減差額)	△ 13,601,403	4,514,063	△ 9,087,340	0	△ 9,087,340
純資産の部合計	1,324,760,146	29,735,087	1,354,495,233	0	1,354,495,233
負債及び純資産の部合計	1,467,754,958	34,781,419	1,502,536,377	249,576	1,502,286,801

減価償却費の累計額 1,330,902,367円