

法人名	社会福祉法人 喜寿会
施設名	社会福祉事業
事業区分	社会福祉事業

## 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	321,387,528	298,783,101	22,604,427	流動負債	106,189,400	105,268,558	920,842
現金預金	195,415,097	176,475,737	18,939,360	事業未払金	60,923,156	65,290,636	△4,367,480
事業未収金	123,977,885	121,587,693	2,390,192	1年以内返済予定設備資金借入金	19,200,000	19,200,000	—
立替金	504,847	712,654	△207,807	1年以内返済予定リース債務	3,688,032	3,688,032	—
前払費用	311,090	311,090	—	1年以内支払予定長期未払金	1,655,540	2,095,920	△440,380
1年以内回収予定長期貸付金	1,540,632	—	1,540,632	預り金	11,231	11,231	—
仮払金	280	65,000	△64,720	職員預り金	4,284,720	—	4,284,720
徴収不能引当金	△362,303	△369,073	6,770	賞与引当金	16,426,721	14,982,739	1,443,982
固定資産	983,029,264	1,000,388,588	△17,359,324	固定負債	434,042,755	456,681,487	△22,638,732
基本財産	802,233,071	816,365,613	△14,132,542	設備資金借入金	403,200,000	422,400,000	△19,200,000
土地	494,839,570	494,839,570	—	リース債務	2,888,595	6,576,627	△3,688,032
建物	307,393,501	321,526,043	△14,132,542	退職給付引当金	25,579,040	23,674,200	1,904,840
その他の固定資産	180,796,193	184,022,975	△3,226,782	長期未払金	2,375,120	4,030,660	△1,655,540
土地	207,788	207,788	—	負債の部合計	540,232,155	561,950,045	△21,717,890
建物	2,993,387	2,553,768	439,619	純資産の部			
構築物	45,388,458	48,145,068	△2,756,610	基本金	204,113,110	204,113,110	—
車輛運搬具	6,708,332	9,086,943	△2,378,611	第一号基本金	204,113,110	204,113,110	—
器具及び備品	18,584,207	11,611,092	6,973,115	国庫補助金等特別積立金	156,145,138	165,941,054	△9,795,916
有形リース資産	4,510,803	7,165,923	△2,655,120	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	—
権利	374,920	374,920	—	その他の積立金	60,000,000	60,000,000	—
ソフトウェア	2,058,378	2,464,899	△406,521	次期繰越活動増減差額	343,926,389	307,167,480	36,758,909
無形リース資産	2,065,824	3,098,736	△1,032,912	(うち当期活動増減差額)	36,758,909	55,276,175	△18,517,266
長期貸付金	12,325,056	15,406,320	△3,081,264				
退職給付引当資産	25,579,040	23,674,200	1,904,840				
その他の積立資産	60,000,000	60,000,000	—				
長期前払費用	—	233,318	△233,318	純資産の部合計	764,184,637	737,221,644	26,962,993
資産の部合計	1,304,416,792	1,299,171,689	5,245,103	負債及び純資産の部合計	1,304,416,792	1,299,171,689	5,245,103