

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

## 社会福祉法人至誠会 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	324,867,464	575,202,308	△250,334,844	流動負債	94,122,370	51,196,782	42,925,588
現金預金	240,943,032	491,573,746	△250,630,714	事業未払金	9,087,351	6,546,076	2,541,275
事業未収金	82,218,495	83,611,263	△1,392,768	その他の未払金	52,864,472	12,471,861	40,392,611
未収金	1,501,568		1,501,568	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,920,000	24,920,000	
前払費用	96,369	17,299	79,070	1年以内返済予定 リース債務	724,464		724,464
仮払金	108,000		108,000	職員預り金	6,406,083	7,258,845	△852,762
				仮受金	120,000		120,000
固定資産	813,584,114	572,752,363	240,831,751	固定負債	243,321,128	267,830,018	△24,508,890
基本財産	281,098,585	312,801,064	△31,702,479	設備資金借入金	196,537,000	221,457,000	△24,920,000
土地	43,160,582	43,160,582		リース債務	2,716,740		2,716,740
建物	236,938,003	268,640,482	△31,702,479	退職給付引当金	44,067,388	46,373,018	△2,305,630
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	337,443,498	319,026,800	18,416,698
その他の固定資産	532,485,529	259,951,299	272,534,230	純資産の部			
建物	953,908	1,055,338	△101,430	基本金	99,642,690	99,642,690	
構築物	1,023,701	4,444,751	△3,421,050	第一号基本金	92,642,690	92,642,690	
機械及び装置	4,353,419	5,186,947	△833,528	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
車輛運搬具	4,697,916	6,960,497	△2,262,581	国庫補助金等特別積立金	93,052,680	105,983,989	△12,931,309
器具及び備品	5,534,323	6,415,548	△881,225	その他の積立金		70,000,000	△70,000,000
建設仮勘定	468,413,670	119,515,200	348,898,470	施設整備積立金		70,000,000	△70,000,000
有形リース資産	3,441,204		3,441,204	次期繰越活動増減差額	608,312,710	553,301,192	55,011,518
退職給付引当資産	44,067,388	46,373,018	△2,305,630	(うち当期活動増減差額)	△17,482,032	5,693,834	△23,175,866
施設整備積立預金		70,000,000	△70,000,000	純資産の部合計	801,008,080	828,927,871	△27,919,791
資産の部合計	1,138,451,578	1,147,954,671	△9,503,093	負債及び純資産の部合計	1,138,451,578	1,147,954,671	△9,503,093