

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位：円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度 年 末	前 度 年 末				当 度 年 末	前 度 年 末		
流動資産	114,470,299	114,848,491	△ 378,192	流動負債	282,695,740	270,387,690	12,308,050		
現金預金	26,518,231	29,454,869	△ 2,936,638	短期運営資金借入金	174,000,000	144,000,000	30,000,000		
事業未収金	82,431,229	79,840,769	2,590,460	事業未払金	35,960,795	45,182,833	△ 9,222,038		
貯蔵品	5,200,141	5,547,218	△ 347,077	1年以内返済予定設備資金借入金	46,153,845	0	46,153,845		
立替金	171,758	257,615	△ 85,857	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	61,538,460	△ 61,538,460		
前払費用	34,720	0	34,720	預り金	235,436	242,390	△ 6,954		
仮払金	114,220	229,220	△ 115,000	職員預り金	6,683,854	5,259,811	1,424,043		
徴収不能引当金	0	△ 481,200	481,200	賞与引当金	19,661,810	14,164,196	5,497,614		
固定資産	1,523,693,846	1,607,200,857	△ 83,507,011	固定負債	1,885,709,881	1,877,204,137	8,505,744		
基本財産	1,363,166,464	1,404,872,874	△ 41,706,410	設備資金借入金	1,693,938,465	1,658,240,000	35,698,465		
土地	93,937,659	93,937,659	0	長期運営資金借入金	120,400,000	118,298,465	2,101,535		
建物	1,544,974,984	1,506,427,450	38,547,534	リース債務	71,371,416	100,665,672	△ 29,294,256		
建物減価償却累計額	△ 275,746,179	△ 195,492,235	△ 80,253,944	負債の部合計	2,168,405,621	2,147,591,827	20,813,794		
その他の固定資産	160,527,382	202,327,983	△ 41,800,601	純 資 産 の 部					
構築物	48,387,978	48,387,978	0	基本金	125,000,000	120,000,000	5,000,000		
構築物減価償却累計額	△ 14,288,933	△ 10,205,881	△ 4,083,052	国庫補助金等特別積立金	1,250,274	0	1,250,274		
器具及び備品	93,121,124	93,121,124	0	その他の積立金	0	0	0		
器具及び備品減価償却累計額	△ 42,407,392	△ 90,580,808	48,173,416	次期繰越活動増減差額	△ 656,491,750	△ 545,542,479	△ 110,949,271		
有形リース資産	148,270,368	148,270,368	0	(うち当期活動増減差額)	△ 110,949,271	△ 88,636,559	△ 22,312,712		
有形リース減価償却累計額	△ 83,158,156	0	△ 83,158,156						
ソフトウェア	151,001	347,652	△ 196,651						
ソフト減価償却累計額	0	△ 6,338,850	6,338,850						
無形リース資産	4,441,392	13,316,400	△ 8,875,008						
投資有価証券	10,000	10,000	0						
差入保証金	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	△ 530,241,476	△ 425,542,479	△ 104,698,997		
資産の部合計	1,638,164,145	1,722,049,348	△ 83,885,203	負債及び純資産の部合計	1,638,164,145	1,722,049,348	△ 83,885,203		