

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
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