

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳永会 すばる

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	541,555,379	596,604,813	△ 55,049,434	流動負債	102,850,243	70,963,773	31,886,470
現金預金	448,766,004	507,316,148	△ 58,550,144	事業未払金	78,742,620	49,303,059	29,439,561
事業未収金	91,000,218	86,773,004	4,227,214	職員預り金	2,132,123	1,850,714	281,409
貯蔵品	1,500	1,500	0	賞与引当金	21,975,500	19,810,000	2,165,500
前払金	0	64,800	△ 64,800				
前払費用	1,713,757	2,375,981	△ 662,224				
仮払金	73,900	73,380	520				
固定資産	2,209,537,307	2,082,829,961	126,707,346	固定負債	43,762,504	40,130,104	3,632,400
基本財産	879,902,380	907,700,288	△ 27,797,908	退職給付引当金	43,762,504	40,130,104	3,632,400
土地	154,009,970	154,009,970	0	負債の部合計	146,612,747	111,093,877	35,518,870
建物	1,446,212,023	1,446,212,023	0				
減価償却累計額	△ 721,319,613	△ 693,521,705	△ 27,797,908	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	104,994,000	104,994,000	0
その他の固定資産	1,329,634,927	1,175,129,673	154,505,254	第1号基本金	104,994,000	104,994,000	0
土地	1,942,500	1,942,500	0	国庫補助金等特別積立金	465,751,426	484,785,051	△ 19,033,625
建物	149,529,003	113,079,003	36,450,000	その他の積立金	1,101,936,185	967,736,185	134,200,000
構築物	36,378,587	36,378,587	0	修繕積立金	606,936,185	500,236,185	106,700,000
車輛運搬具	18,591,771	17,445,576	1,146,195	施設整備等積立金	495,000,000	467,500,000	27,500,000
器具及び備品	144,761,866	142,487,062	2,274,804	次期繰越活動増減差額	931,798,328	1,010,825,661	△ 79,027,333
建設仮勘定	0	648,000	△ 648,000	(うち当期活動増減差額)	55,172,667	48,371,925	6,800,742
減価償却累計額	△ 168,782,361	△ 146,264,786	△ 22,517,575				
権利	160,020	160,020	0				
ソフトウェア	1,304,820	1,287,360	17,460				
退職給付引当資産	43,762,504	40,130,104	3,632,400				
修繕積立資産	606,936,185	500,236,185	106,700,000				
施設整備等積立資産	495,000,000	467,500,000	27,500,000				
その他の固定資産	50,032	100,062	△ 50,030				
資産の部合計	2,751,092,686	2,679,434,774	71,657,912	純資産の部合計	2,604,479,939	2,568,340,897	36,139,042
				負債及び純資産の部合計	2,751,092,686	2,679,434,774	71,657,912