

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 享誠塾

(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	113,100,848	111,586,816	1,514,032	流動負債	20,154,039	22,411,784	△ 2,257,745
現金預金	108,274,447	108,147,720	126,727	事業未払金	7,782,790	11,491,021	△ 3,708,231
現金	169,026	129,827	39,199	預り金	2,630	2,316	314
預金	108,105,421	108,017,893	87,528	職員預り金	3,008,119	3,019,447	△ 11,328
事業未収金	3,289,349	2,712,960	576,389	前受収益	4,500	9,000	△ 4,500
未収補助金	1,277,315	707,298	570,017	賞与引当金	9,356,000	7,890,000	1,466,000
立替金	19,737	18,838	899	固定負債	16,399,200	15,076,550	1,322,650
前払費用	240,000		240,000	退職給付引当金	16,399,200	15,076,550	1,322,650
固定資産	457,420,766	447,708,520	9,712,246	負債の部合計	36,553,239	37,488,334	△ 935,095
基本財産	195,554,102	201,988,818	△ 6,434,716	純資産の部			
土地	101,181,147	101,181,147	0	基本金	66,673,590	66,673,590	0
建物	310,321,600	310,321,600	0	国庫補助金等特別積立金	57,945,553	63,327,417	△ 5,381,864
減価償却累計額	△ 215,948,645	△ 209,513,929	△ 6,434,716	その他の積立金	229,410,000	212,410,000	17,000,000
その他の固定資産	261,866,664	245,719,702	16,146,962	人件費積立金	132,500,000	125,500,000	7,000,000
建物	4,575,000	4,575,000	0	施設整備等積立金	96,060,000	86,060,000	10,000,000
構築物	1,306,160	907,200	398,960	その他の積立金	850,000	850,000	0
機械及び装置	11,132,300	11,132,300	0	次期繰越活動増減差額	179,939,232	179,395,995	543,237
車輛運搬具	5,640,510	5,640,510	0	(うち当期活動増減差額)	17,543,237	17,522,133	21,104
器具及び備品	43,171,362	42,436,962	734,400				
減価償却累計額	△ 49,814,818	△ 46,581,770	△ 3,233,048				
退職給付引当資産	16,446,150	15,199,500	1,246,650				
積立資産	229,410,000	212,410,000	17,000,000				
人件費積立資産	132,500,000	125,500,000	7,000,000				
施設整備等積立資産	96,060,000	86,060,000	10,000,000				
その他の積立金	850,000	850,000	0	純資産の部合計	533,968,375	521,807,002	12,161,373
資産の部合計	570,521,614	559,295,336	11,226,278	負債及び純資産の部合計	570,521,614	559,295,336	11,226,278