

第 3 号第 4 様式

貸借対照表

社会福祉法人恵裕会
ケアハウス光の郷

2019年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	18,672,766	12,143,899	6,528,867
現金預金	17,540,395	11,284,209	6,256,186
事業未収金	0	28,971	△ 28,971
前払費用	241,422	387,774	△ 146,352
拠点区分貸付金	890,949	442,945	448,004
固定資産	607,365,088	630,655,263	△ 23,290,175
基本財産	554,995,188	573,858,216	△ 18,863,028
土地	208,287,000	208,287,000	0
建物	346,708,188	365,571,216	△ 18,863,028
その他の固定資産	52,369,900	56,797,047	△ 4,427,147
構築物	501,725	629,825	△ 128,100
車輛運搬具	1,647,399	2,428,267	△ 780,868
器具及び備品	4,028,506	2,399,965	1,628,541
退職給付引当資産	3,565,560	3,212,280	353,280
長期預り金積立資産	42,592,000	48,092,000	△ 5,500,000
その他の固定資産	34,710	34,710	0
資産の部合計	626,037,854	642,799,162	△ 16,761,308
流動負債	10,020,994	3,535,043	6,485,951
事業未払金	4,442,945	1,467,903	2,975,042
預り金	1,137	0	1,137
職員預り金	8,400	0	8,400
前受金	3,453,462	50,000	3,403,462
拠点区分借入金	115,050	117,140	△ 2,090
賞与引当金	2,000,000	1,900,000	100,000
固定負債	28,409,472	30,079,083	△ 1,669,611
退職給付引当金	4,263,162	3,828,438	434,724
長期預り金	24,146,310	26,250,645	△ 2,104,335
負債の部合計	38,430,466	33,614,126	4,816,340
基本金	396,519,303	396,519,303	0
国庫補助金等特別積立金	241,254,496	254,158,851	△ 12,904,355
次期繰越活動増減差額	△ 50,166,411	△ 41,493,118	△ 8,673,293
(うち当期活動増減差額)	△ 8,673,293	△ 32,843,962	24,170,669
純資産の部合計	587,607,388	609,185,036	△ 21,577,648
負債及び純資産の部合計	626,037,854	642,799,162	△ 16,761,308