

第 3 号第 1 様式

貸借対照表

社会福祉法人恵裕会

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	90,478,188	85,451,475	5,026,713
現金預金	82,124,436	78,995,603	3,128,833
事業未収金	3,960,862	3,913,454	47,408
未収金	0	743,932	△ 743,932
未収補助金	2,591,000	637,000	1,954,000
前払費用	1,801,230	1,161,486	639,744
仮払金	660	0	660
固定資産	1,437,560,231	1,468,577,199	△ 31,016,968
基本財産	1,189,011,970	1,224,505,374	△ 35,493,404
土地	425,923,354	425,923,354	0
建物	763,088,616	798,582,020	△ 35,493,404
その他の固定資産	248,548,261	244,071,825	4,476,436
構築物	42,573,596	42,937,373	△ 363,777
機械及び装置	4,590,624	5,016,371	△ 425,747
車両運搬具	3,704,614	5,085,984	△ 1,381,370
器具及び備品	28,602,841	31,281,727	△ 2,678,886
ソフトウェア	551,556	750,060	△ 198,504
退職給付引当資産	25,839,480	24,314,760	1,524,720
長期預り金積立資産	42,592,000	48,092,000	△ 5,500,000
修繕積立資産	14,000,000	8,500,000	5,500,000
人件費積立資産	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	83,500,000	75,500,000	8,000,000
その他の固定資産	93,550	93,550	0
資産の部合計	1,528,038,419	1,554,028,674	△ 25,990,255
流動負債	42,435,085	39,075,446	3,359,639
事業未払金	10,652,813	10,754,710	△ 101,897
1年以内返済予定 設備資金借入金	14,232,000	14,232,000	0
預り金	157,136	60,044	97,092
職員預り金	86,064	128,692	△ 42,628
前受金	3,453,462	50,000	3,403,462
仮受金	3,610	0	3,610
賞与引当金	13,850,000	13,850,000	0
固定負債	253,079,977	267,661,250	△ 14,581,273
設備資金借入金	193,378,000	207,610,000	△ 14,232,000
退職給付引当金	35,555,667	33,800,605	1,755,062
長期預り金	24,146,310	26,250,645	△ 2,104,335
負債の部合計	295,515,062	306,736,696	△ 11,221,634
基本金	745,512,047	745,512,047	0
国庫補助金等特別積立金	434,381,496	455,106,211	△ 20,724,715
その他の積立金	100,000,000	86,500,000	13,500,000
修繕積立金	14,000,000	8,500,000	5,500,000
人件費積立金	2,500,000	2,500,000	0
保育所施設・設備整備積立金	83,500,000	75,500,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 47,370,186 5,956,094	△ 39,826,280 △ 11,675,650	△ 7,543,906 17,631,744
純資産の部合計	1,232,523,357	1,247,291,978	△ 14,768,621
負債及び純資産の部合計	1,528,038,419	1,554,028,674	△ 25,990,255