

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 東和福祉会

(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	222,407,053	172,769,101	49,637,952	流動負債	96,897,039	89,951,430	6,945,609
現金預金	101,087,958	69,986,783	31,101,175	事業未払金	49,930,808	52,874,928	△ 2,944,120
事業未収金	104,882,425	100,683,500	4,198,925	その他の未払金	14,299,200	0	14,299,200
未収補助金	15,801,690	1,489,228	14,312,462	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,861,000	8,220,000	△ 1,359,000
立替金	336,360	310,970	25,390	預り金	51,046	47,983	3,063
前払費用	298,620	298,620	0	職員預り金	11,872,179	11,959,700	△ 87,521
				賞与引当金	13,882,806	16,848,819	△ 2,966,013
固定資産	1,258,195,325	1,268,738,441	△ 10,543,116	固定負債	49,686,400	37,644,889	12,041,511
基本財産	1,187,107,483	1,212,768,356	△ 25,660,873	長期運営資金借入金	29,837,000	19,840,000	9,997,000
土地	485,990,000	485,990,000	0	退職給付引当金	19,849,400	17,804,889	2,044,511
建物	1,291,011,255	1,291,011,255	0	負債の部合計	146,583,439	127,596,319	18,987,120
基本財産減価償却累計額	589,893,772	564,232,899	25,660,873	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	71,087,842	55,970,085	15,117,757	基本金	479,141,722	479,141,722	0
建物	14,898,005	598,805	14,299,200	国庫補助金等特別積立金	540,332,297	546,326,887	△ 5,994,590
構築物	43,215,022	43,215,022	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	18,254,725	25,054,525	△ 6,799,800	次期繰越活動増減差額	314,544,920	288,442,614	26,102,306
器具及び備品	166,293,703	166,872,655	△ 578,952	(うち当期活動増減差額)	26,102,306	△ 11,103,933	37,206,239
ソフトウェア	0	18,171,305	△ 18,171,305	純資産の部合計	1,334,018,939	1,313,911,223	20,107,716
退職給付引当資産	17,795,552	16,024,592	1,770,960				
差入保証金	10,000,000	10,000,000	0				
長期前払費用	4,982,069	5,447,355	△ 465,286				
その他の固定資産	140,250	140,250	0				
その他固定資産減価償却累計額	204,491,484	229,554,424	△ 25,062,940				
資産の部合計	1,480,602,378	1,441,507,542	39,094,836	負債及び純資産の部合計	1,480,602,378	1,441,507,542	39,094,836