

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 峰陽会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部							
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	79,489,173		94,681,256		△ 15,192,083	流動負債	18,418,820		17,866,301		552,519
現金預金	63,341,172		82,826,824		△ 19,485,652	短期運営資金借入金	0		0		0
有価証券	0		0		0	事業未払金	10,331,866		9,653,413		678,453
事業未収金	15,559,116		11,506,817		4,052,299	その他の未払金	0		0		0
未収金	10,000		0		10,000	支払手形	0		0		0
未収補助金	0		0		0	役員等短期借入金	0		0		0
未収収益	0		0		0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000		1,720,000		0
受取手形	0		0		0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0		0		0
貯蔵品	0		0		0	1年以内返済予定リース債務	0		0		0
医薬品	0		0		0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0		0		0
診療・療養費等材料	0		0		0	1年以内支払予定長期未払金	0		0		0
給食用材料	0		0		0	未払費用	0		0		0
商品・製品	0		0		0	預り金	42,408		0		42,408
仕掛品	0		0		0	職員預り金	6,324,546		6,468,098	△	143,552
原材料	0		0		0	前受金	0		0		0
立替金	384,502		119,240		265,262	前受収益	0		0		0
前払金	94,383		228,375	△	133,992	仮受金	0		24,790	△	24,790
前払費用	100,000		0		100,000	賞与引当金	0		0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0		0		0	仮受消費税等	0		0		0
短期貸付金	0		0		0	その他の流動負債	0		0		0
仮払金	0		0		0	未払法人税等	0		0		0
仮払消費税等	0		0		0	繰延税金負債	0		0		0
本部支部勘定	0		0		0	固定負債	12,040,000		13,760,000	△	1,720,000
その他の流動資産	0		0		0	設備資金借入金	12,040,000		13,760,000	△	1,720,000
徴収不能引当金	0		0		0	長期運営資金借入金	0		0		0
繰延税金資産	0		0		0	リース債務	0		0		0
固定資産	389,516,956		341,679,532		47,837,424	役員等長期借入金	0		0		0
基本財産	201,636,186		218,572,381	△	16,936,195	退職給付引当金	0		0		0
土地	0		0		0	長期未払金	0		0		0
建物	201,636,186		218,572,381	△	16,936,195	長期預り金	0		0		0
建物減価償却累計額	0		0		0	その他の固定負債	0		0		0
定期預金	0		0		0	長期繰延税金負債	0		0		0
投資有価証券	0		0		0	負債の部合計	30,458,820		31,626,301	△	1,167,481
その他の固定資産	187,880,770		123,107,151		64,773,619	純 資 産 の 部					
土地	0		0		0	基本金	32,396,000		32,396,000		0
建物	0		0		0	国庫補助金等特別積立金	128,559,542		139,059,713	△	10,500,171
建物減価償却累計額	0		0		0	その他の積立金	162,000,000		102,000,000		60,000,000
構築物	8,352,423		11,016,955	△	2,664,532	保育所施設設備整備積立金	162,000,000		102,000,000		60,000,000
構築物減価償却累計額	0		0		0	次期繰越活動増減差額	115,591,767		131,278,774	△	15,687,007
機械及び装置	0		0		0	(うち当期活動増減差額)	44,312,993		60,882,873	△	16,569,880
機械及び装置減価償却累計額	0		0		0						
車輜運搬具	2		2		0						
車輜運搬具減価償却累計額	0		0		0						
器具及び備品	6,852,385		7,707,883	△	855,498						
器具及び備品減価償却累計額	0		0		0						
建設仮勘定	613,400		0		613,400						
有形リース資産	0		0		0						
権利	259,650		354,591	△	94,941						
ソフトウェア	745,200		1,004,400	△	259,200						
無形リース資産	0		0		0						
投資有価証券	0		0		0						
長期貸付金	0		0		0						
退職給付引当資産	0		0		0						
長期預り金積立資産	0		0		0						
保施設・設備整備積立資産	162,000,000		102,000,000		60,000,000						
差入保証金	4,134,390		1,000,000		3,134,390						
長期前払費用	4,900,000		0		4,900,000						
その他の固定資産	23,320		23,320		0						
長期繰延税金資産	0		0		0	純資産の部合計	438,547,309		404,734,487		33,812,822
資産の部合計	469,006,129		436,360,788		32,645,341	負債及び純資産の部合計	469,006,129		436,360,788		32,645,341