

貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 昭和福祉会

理事長	施設長	担当者
		

(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	220,350,827	240,135,445	-19,784,618	流動負債	72,718,997	82,379,323	-9,660,326
現金預金	176,005,076	192,677,638	-16,672,562	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	5,903,133	7,353,258	-1,450,125
事業未収金	44,336,451	47,399,123	-3,062,672	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	30,715,200	30,715,200	0
未収収益	0	0	0	未払費用	9,526,577	10,853,881	-1,327,304
受取手形	0	0	0	預り金	1,552,050	1,523,256	28,794
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	623,646	453,528	170,118
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	8,522,391	15,604,200	-7,081,809
原材料	0	0	0	固定負債	220,871,597	256,792,948	-35,921,351
立替金	9,300	58,684	-49,384	設備資金借入金	177,057,000	183,933,000	-6,876,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	23,036,400	53,751,600	-30,715,200
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	20,778,197	19,108,348	1,669,849
仮払金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,177,635,724	1,262,219,083	-84,583,359	負債の部合計	293,590,594	339,172,271	-45,581,677
基本財産	1,019,506,391	1,065,430,353	-45,923,962	純資産の部			
土地	97,796,061	97,796,061	0	基本金	0	0	0
建物	921,710,330	967,634,292	-45,923,962	第一号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
その他の固定資産	158,129,333	196,788,730	-38,659,397	国庫補助金等特別積立金	959,443,146	998,186,114	-38,742,968
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	959,443,146	998,186,114	-38,742,968
建物	894,376	1,073,251	-178,875	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
構築物	38,948,256	42,193,944	-3,245,688	施設整備等積立金	4,978,156	4,978,156	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	4,978,156	4,978,156	0
車輛運搬具	5,139,445	1,016,119	4,123,326	次期繰越活動増減差額	139,974,655	160,017,987	-20,043,332
器具及び備品	30,232,173	38,994,296	-8,762,123	(当期繰越活動増減差額)	-20,043,332	-15,472,764	-4,570,568
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	160,017,987	175,490,751	-15,472,764
有形リース資産	53,751,600	84,466,800	-30,715,200	純資産の部合計	1,104,395,957	1,163,182,257	-58,786,300
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	3,101,370	4,652,056	-1,550,686				
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	20,778,197	19,108,348	1,669,849				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	4,978,156	4,978,156	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,397,986,551	1,502,354,528	-104,367,977	負債及び純資産の部合計	1,397,986,551	1,502,354,528	-104,367,977