

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 土佐香美福祉会

(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	942,618,910	501,847,176	440,771,734	流動負債	1,792,951,057	299,053,426	1,493,897,631
現金預金	302,639,404	220,171,934	82,467,470	短期運営資金借入金	200,000,000	0	200,000,000
事業未収補助金	304,357,466	252,403,241	51,954,225	事業未払金	885,727,607	135,192,514	750,535,093
未収補助金	301,398,000	2,641,088	298,756,912	1年以内返済予定設備資金借入金	621,764,000	104,806,000	516,958,000
貯立金	10,057,037	9,906,567	150,470	1年以内返済予定リース債務	10,239,840	9,197,712	1,042,128
前払費用	21,725,692	13,565,506	8,160,186	預り金	1,123,130	509,847	613,283
仮払金	1,808,811	3,158,840	△ 1,350,029	職員預り金	28,841,147	25,440,687	3,400,460
	632,500	0	632,500	賞与引当金	45,255,333	23,906,666	21,348,667
固定資産	3,926,085,822	2,845,021,801	1,081,064,021	固定負債	1,346,817,706	1,406,283,194	△ 59,465,488
基本財産	3,546,691,868	2,575,118,886	971,572,982	設備資金借入金	1,277,993,000	1,284,272,000	△ 6,279,000
土地	319,001,304	319,001,304	0	リース債務	18,160,290	25,992,090	△ 7,831,800
建物	4,570,020,975	3,859,339,347	710,681,628	サービス区分間長期借入金	0	50,000,000	△ 50,000,000
減価償却累計額	△ 1,342,330,411	△ 1,603,221,765	260,891,354	退職給付引当金	50,664,416	46,019,104	4,645,312
その他の固定資産	379,393,954	269,902,915	109,491,039	負債の部合計	3,139,768,763	1,705,336,620	1,434,432,143
土地	66,146,612	66,146,612	0	純 資 産 の 部			
建物	587,787,404	18,712,232	569,075,172	基本金	76,618,046	76,618,046	0
構築物	15,265,257	15,265,257	0	基金	76,618,046	76,618,046	0
機械及び装置	4,805,155	4,805,155	0	国庫補助金等特別積立金	996,299,317	728,584,835	267,714,482
車両運搬具	56,359,043	56,415,307	△ 56,264	国庫補助金等特別積立金	996,299,317	728,584,835	267,714,482
器具及び備品	131,600,919	94,331,846	37,269,073	その他の積立金	17,397	17,397	0
建設仮勘定	0	25,984,800	△ 25,984,800	移行時特別積立	17,397	17,397	0
減価償却累計額	△ 560,944,048	△ 142,276,266	△ 418,667,782	次期繰越活動増減差額	656,001,209	836,312,079	△ 180,310,870
有形リース資産	27,418,356	34,208,028	△ 6,789,672	(うち当期活動増減差額)	△ 180,310,870	△ 60,629,983	△ 119,680,887
権利	290,840	290,840	0				
サービス区分間長期貸付金	0	50,000,000	△ 50,000,000				
退職給付引当資産	50,664,416	46,019,104	4,645,312	純資産の部合計	1,728,935,969	1,641,532,357	87,403,612
資産の部合計	4,868,704,732	3,346,868,977	1,521,835,755	負債及び純資産の部合計	4,868,704,732	3,346,868,977	1,521,835,755