

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 榎引福寿会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	313,747,093	298,953,510	14,793,583	流動負債	81,289,358	68,752,224	12,537,134
現金預金	226,504,662	219,449,896	7,054,766	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	85,799,393	78,416,131	7,383,262	事業未払金	22,831,231	16,802,349	6,028,882
未収金	0	0	0	その他の未払金	2,700,000	85,000	2,615,000
未収補助金	111,360	570,915	△ 459,555	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	33,580,000	26,760,000	6,820,000
立替金	363,678	368,568	△ 4,890	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	800,000	0	800,000	1年以内返済予定リース債務	1,969,920	1,969,920	0
前払費用	168,000	148,000	20,000	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	未払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0	預り金	16,744	9,393	7,351
繰延税金資産	0	0	0	職員預り金	3,959,463	3,495,562	463,901
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	16,232,000	16,630,000	△ 398,000
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,058,786,227	1,121,472,043	△ 62,685,816	固定負債	545,256,924	584,494,218	△ 39,237,294
基本財産	964,000,380	1,011,704,917	△ 47,704,537	設備資金借入金	519,880,000	553,460,000	△ 33,580,000
土地	135,076,035	135,076,035	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	828,924,345	876,628,882	△ 47,704,537	リース債務	341,280	2,311,200	△ 1,969,920
投資有価証券	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	退職給付引当金	25,035,644	28,723,018	△ 3,687,374
その他の固定資産	94,785,847	109,767,126	△ 14,981,279	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	37,448,558	44,790,081	△ 7,341,523	繰延税金負債	0	0	0
車輛運搬具	6	6	0	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	16,897,055	21,579,517	△ 4,682,462	負債の部合計	626,546,282	653,246,442	△ 26,700,160
建設仮勘定	2,700,000	2,700,000	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,311,200	4,281,120	△ 1,969,920	基本金	13,200,000	13,200,000	0
権利	293,384	293,384	0	国庫補助金等特別積立金	347,562,478	364,192,391	△ 16,629,913
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	100,000	100,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	375,224,560	379,786,720	△ 4,562,160
退職給付引当資産	25,035,644	28,723,018	△ 3,687,374	(うち当期活動増減差額)	△ 4,562,160	15,788,618	△ 20,350,778
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,372,533,320	1,420,425,553	△ 47,892,233	純資産の部合計	745,987,038	767,179,111	△ 21,192,073
				負債及び純資産の部合計	1,372,533,320	1,420,425,553	△ 47,892,233