

貸借対照表

平成31年 03月 31日 現在

社会福祉法人 こうのとり福祉会

法人合計

令和01年05月10日 12時25分04秒

(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	177,597,845	119,322,283	58,275,562	流動負債	46,049,546	27,970,591	18,078,955
現金預金	113,466,348	56,395,769	57,070,579	短期運営資金借入金		11,310,000	△11,310,000
有価証券				事業未払金	9,738,273	9,242,893	495,380
事業未収金	63,354,171	61,757,244	1,596,927	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	129,100		129,100	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	33,728,000	5,532,000	28,196,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	25,092	18,275	6,817
仕掛品				職員預り金	2,558,181	1,867,423	690,758
原材料				前受金			
立替金	648,226	569,270	78,956	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,218,599,600	1,251,234,600	△32,635,000
仮払金		600,000	△600,000	設備資金借入金	1,216,174,000	1,249,902,000	△33,728,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,353,685,451	1,425,301,113	△71,615,662	役員等長期借入金			
基本財産	1,312,645,209	1,371,779,901	△59,134,692	退職給付引当金	2,425,600	1,332,600	1,093,000
土地				長期未払金			
建物	828,546,020	847,649,613	△19,103,593	長期預り金			
建物附属設備	380,268,250	412,214,112	△31,945,862	その他の固定負債			
構築物	103,830,939	111,916,176	△8,085,237	負債の部合計	1,264,649,146	1,279,205,191	△14,556,045
その他の固定資産	41,040,242	53,521,212	△12,480,970	純 資 産 の 部			
土地				基本金	65,000,000	65,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	294,862,061	315,218,117	△20,356,056
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				〇〇積立金			
車輛運搬具	1,127,502	2	1,127,500	次期繰越活動増減差額	△93,227,911	△114,799,912	21,572,001
器具及び備品	30,855,127	44,372,751	△13,517,624	(うち当期活動増減差額)	21,572,001	△29,426,887	50,998,888
建設仮勘定				純資産の部合計	266,634,150	265,418,205	1,215,945
有形リース資産							