

## 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 若竹大寿会

(単位： 円)

| 資 産 の 部         |                |                |               | 負 債 の 部               |                |                |              |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
|                 | 当年度末           | 前年度末           | 増 減           |                       | 当年度末           | 前年度末           | 増 減          |
| 流 動 資 産         | 2,438,797,395  | 2,426,952,692  | 11,844,703    | 流 動 負 債               | 1,273,410,927  | 1,220,134,158  | 53,276,769   |
| 現 金 預 金         | 1,281,273,669  | 1,294,158,562  | △ 12,884,893  | 短期運営資金借入金             | 311,002,000    | 318,002,000    | △ 7,000,000  |
| 事 業 未 収 金       | 1,032,534,730  | 1,020,603,242  | 11,931,488    | 事 業 未 払 金             | 250,266,775    | 200,498,246    | 49,768,529   |
| 未 収 金           | 4,781,723      | 3,490,592      | 1,291,131     | そ の 他 の 未 払 金         | 6,119,769      | 5,595,160      | 524,609      |
| 未 収 補 助 金       | 12,124,920     | 7,445,350      | 4,679,570     | 1年以内返済予定設備資金借入金       | 347,566,000    | 357,482,000    | △ 9,916,000  |
| 貯 蔵 品           | 4,930,131      | 6,227,761      | △ 1,297,630   | 1年以内返済予定長期運営資金借入金     | 30,432,000     | 36,682,000     | △ 6,250,000  |
| 医 薬 品           | 3,698,169      | 4,718,313      | △ 1,020,144   | 1年以内返済予定リース債務         | 2,033,424      | 0              | 2,033,424    |
| 給 食 用 材 料       | 3,826,297      | 3,592,367      | 233,930       | 預 り 金                 | 13,451,383     | 9,294,845      | 4,156,538    |
| 立 替 金           | 77,137,875     | 54,102,486     | 23,035,389    | 職 員 預 り 金             | 62,064,264     | 52,262,272     | 9,801,992    |
| 前 払 金           | 2,207,663      | 1,271,390      | 936,273       | 前 受 金                 | 491,600        | 0              | 491,600      |
| 前 払 費 用         | 5,556,146      | 20,965,445     | △ 15,409,299  | 前 受 収 益               | 323,999        | 512,779        | △ 188,780    |
| 仮 払 金           | 14,215,805     | 13,882,577     | 333,228       | 仮 受 金                 | 12,141,713     | 12,725,856     | △ 584,143    |
| 徴収不能引当金         | 3,489,733      | 3,505,393      | △ 15,660      | 賞 与 引 当 金             | 237,518,000    | 227,079,000    | 10,439,000   |
| 固 定 資 産         | 10,198,415,906 | 9,979,757,437  | 218,658,469   | 固 定 負 債               | 4,069,088,720  | 4,002,497,319  | 66,591,401   |
| 基 本 財 産         | 7,042,530,541  | 7,332,917,322  | △ 290,386,781 | 設 備 資 金 借 入 金         | 3,268,256,000  | 3,327,822,000  | △ 59,566,000 |
| 土 地             | 1,495,875,367  | 1,495,875,367  | 0             | 長期運営資金借入金             | 43,144,000     | 73,576,000     | △ 30,432,000 |
| 建 物             | 5,546,655,174  | 5,837,041,955  | △ 290,386,781 | リ ー ス 債 務             | 6,258,600      | 0              | 6,258,600    |
| その他の固定資産        | 3,155,885,365  | 2,646,840,115  | 509,045,250   | 退 職 給 付 引 当 金         | 722,770,120    | 573,249,319    | 149,520,801  |
| 土 地             | 368,440,739    | 368,440,739    | 0             | 長 期 預 り 金             | 28,660,000     | 27,850,000     | 810,000      |
| 建 物             | 1,231,826,377  | 1,247,264,730  | △ 15,438,353  | 負 債 の 部 合 計           | 5,342,499,647  | 5,222,631,477  | 119,868,170  |
| 構 築 物           | 248,169,876    | 262,731,831    | △ 14,561,955  | 純 資 産 の 部             |                |                |              |
| 機 械 及 び 装 置     | 1,290,417      | 1,903,442      | △ 613,025     | 基 本 金                 | 865,016,030    | 865,016,030    | 0            |
| 車 輛 運 搬 具       | 10,078,797     | 12,440,074     | △ 2,361,277   | 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 | 2,535,278,724  | 2,517,566,043  | 17,712,681   |
| 器 具 及 び 備 品     | 181,611,025    | 181,042,432    | 568,593       | そ の 他 の 積 立 金         | 0              | 0              | 0            |
| 建 設 仮 勘 定       | 501,251,860    | 0              | 501,251,860   | 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額   | 3,894,418,900  | 3,801,496,579  | 92,922,321   |
| 有 形 リ ー ス 資 産   | 8,212,860      | 0              | 8,212,860     | (うち当期活動増減差額)          | 92,922,321     | 7,629,250      | 85,293,071   |
| 権 利             | 61,926,948     | 62,631,026     | △ 704,078     | 純 資 産 の 部 合 計         | 7,294,713,654  | 7,184,078,652  | 110,635,002  |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 11,567,865     | 12,616,669     | △ 1,048,804   |                       |                |                |              |
| 退 職 給 付 引 当 資 産 | 415,012,468    | 381,490,319    | 33,522,149    |                       |                |                |              |
| 差 入 保 証 金       | 4,795,400      | 4,585,000      | 210,400       |                       |                |                |              |
| 長 期 前 払 費 用     | 188,343        | 178,963        | 9,380         |                       |                |                |              |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 111,512,390    | 111,514,890    | △ 2,500       |                       |                |                |              |
| 資 産 の 部 合 計     | 12,637,213,301 | 12,406,710,129 | 230,503,172   | 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 12,637,213,301 | 12,406,710,129 | 230,503,172  |