

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動資産	2,372,944,425	63,547,842	2,305,128	2,438,797,395
現金預金	1,250,710,919	28,387,840	2,174,910	1,281,273,669
事業未収金	1,003,086,253	29,448,477	0	1,032,534,730
未収補助金	3,529,961	1,251,762	0	4,781,723
未収補助金	12,122,104	2,816	0	12,124,920
貯蔵品	4,895,897	34,234	0	4,930,131
医薬品	3,644,564	53,605	0	3,698,169
給食用材料	3,826,297	0	0	3,826,297
立替金	77,017,217	120,658	0	77,137,875
前払金	1,207,663	1,000,000	0	2,207,663
前払費用	4,742,146	814,000	0	5,556,146
仮払引当金	11,651,137	2,434,450	130,218	14,215,805
徴収不能引当金	3,489,733	0	0	3,489,733
固定資産	8,939,154,268	1,295,533,965	37,343,018	10,272,031,251
基本財産	7,042,530,541	0	0	7,042,530,541
土地	1,495,875,367	0	0	1,495,875,367
建物	5,546,655,174	0	0	5,546,655,174
その他の固定資産	1,896,623,727	1,295,533,965	37,343,018	3,229,500,710
土地建物	213,708,539	154,732,200	0	368,440,739
構築物	195,638,215	998,845,144	37,343,018	1,231,826,377
機械及び装置	190,202,644	57,967,232	0	248,169,876
車両運搬具	1,290,412	5	0	1,290,417
器具及び備品	7,626,732	2,452,065	0	10,078,797
器具及び備品	170,410,459	11,200,566	0	181,611,025
建設仮勘定	501,251,860	0	0	501,251,860
有形リース資産	8,212,860	0	0	8,212,860
権利	56,388,345	5,538,603	0	61,926,948
ソフトウェア	10,704,534	863,331	0	11,567,865
事業区分間長期貸付金	31,460,000	42,155,345	0	73,615,345
退職給付引当資産	393,296,454	21,716,014	0	415,012,468
差入保証金	4,795,400	0	0	4,795,400
長期前払費用	179,293	9,050	0	188,343
その他の固定資産	111,457,980	54,410	0	111,512,390
資産の部合計	11,312,098,693	1,359,081,807	39,648,146	12,710,828,646

貸借対照表内訳表

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)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	2,438,797,395	
現金預金	0	1,281,273,669	
事業未収金	0	1,032,534,730	
未収補助金	0	4,781,723	
未収補助品	0	12,124,920	
貯蔵品	0	4,930,131	
医薬品	0	3,698,169	
給食用材料	0	3,826,297	
立替金	0	77,137,875	
前払金	0	2,207,663	
前払費用	0	5,556,146	
仮払金	0	14,215,805	
徴収不能引当金	0	3,489,733	
固定資産	73,615,345	10,198,415,906	
基本財産	0	7,042,530,541	
土地	0	1,495,875,367	
建物	0	5,546,655,174	
その他の固定資産	73,615,345	3,155,885,365	
土地建物	0	368,440,739	
構築物	0	1,231,826,377	
機械及び装置	0	248,169,876	
車両運搬具	0	1,290,417	
器具及び備品	0	10,078,797	
建設仮勘定	0	181,611,025	
有形リース資産	0	501,251,860	
権利	0	8,212,860	
ソフトウェア	0	61,926,948	
事業区分間長期貸付金	0	11,567,865	
退職給付引当資産	73,615,345	0	
差入保証金	0	415,012,468	
長期前払費用	0	4,795,400	
その他の固定資産	0	188,343	
資産の部合計	73,615,345	111,512,390	
		12,637,213,301	

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計
流動負債	1,081,282,712	186,368,002	5,760,213	1,273,410,927
短期運営資金借入金	228,551,277	82,450,723	0	311,002,000
事業未払金	233,264,711	14,174,144	2,827,920	250,266,775
その他の未払金	4,361,193	1,700,714	57,862	6,119,769
1年以内返済予定設備資金借入金	275,666,000	69,349,568	2,550,432	347,566,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	30,432,000	0	0	30,432,000
1年以内返済予定リース債務	2,033,424	0	0	2,033,424
預り金	9,292,135	4,159,248	0	13,451,383
職員預り金	59,712,259	2,352,005	0	62,064,264
前受金	200,000	291,600	0	491,600
前受収益	0	0	323,999	323,999
仮受金	12,011,713	130,000	0	12,141,713
賞与引当金	225,758,000	11,760,000	0	237,518,000
固定負債	3,224,472,051	882,416,238	35,815,776	4,142,704,065
設備資金借入金	2,426,360,000	806,080,224	35,815,776	3,268,256,000
長期運営資金借入金	43,144,000	0	0	43,144,000
リース債務	6,258,600	0	0	6,258,600
事業区分間長期借入金	42,155,345	31,460,000	0	73,615,345
退職給付引当金	701,054,106	21,716,014	0	722,770,120
長期預り金	5,500,000	23,160,000	0	28,660,000
負債の部合計	4,305,754,763	1,068,784,240	41,575,989	5,416,114,992
基本金	865,016,030	0	0	865,016,030
国庫補助金等特別積立金	2,445,388,748	89,889,976	0	2,535,278,724
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,695,939,152	200,407,591	△ 1,927,843	3,894,418,900
(うち当期活動増減差額)	84,655,715	8,256,621	9,985	92,922,321
純資産の部合計	7,006,343,930	290,297,567	△ 1,927,843	7,294,713,654
負債及び純資産の部合計	11,312,098,693	1,359,081,807	39,648,146	12,710,828,646

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動負債	0	1,273,410,927	
短期運営資金借入金	0	311,002,000	
事業未払金	0	250,266,775	
その他の未払金	0	6,119,769	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	347,566,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	30,432,000	
1年以内返済予定リース債務	0	2,033,424	
預り金	0	13,451,383	
職員預り金	0	62,064,264	
前受金	0	491,600	
前受収益	0	323,999	
仮受金	0	12,141,713	
賞与引当金	0	237,518,000	
固定負債	73,615,345	4,069,088,720	
設備資金借入金	0	3,268,256,000	
長期運営資金借入金	0	43,144,000	
リース債務	0	6,258,600	
事業区分間長期借入金	73,615,345	0	
退職給付引当金	0	722,770,120	
長期預り金	0	28,660,000	
負債の部合計	73,615,345	5,342,499,647	
基本金	0	865,016,030	
国庫補助金等特別積立金	0	2,535,278,724	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	3,894,418,900	
(うち当期活動増減差額)	0	92,922,321	
純資産の部合計	0	7,294,713,654	
負債及び純資産の部合計	73,615,345	12,637,213,301	