

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(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	1,260,801,532	766,330,092	494,471,440	流動負債	1,291,157,271	189,588,956	1,101,568,315
現金預金	903,357,170	592,973,788	310,383,382	事業未払金	92,049,561	82,186,958	9,862,603
事業未収金	165,942,896	170,073,226	△ 4,130,330	その他の未払金	189,760,444	0	189,760,444
未収金	189,821,397	2,770	189,818,627	1年以内返済予定設備資金借入金	950,360,000	50,360,000	900,000,000
未収補助金	0	1,014,000	△ 1,014,000	預り金	4,594	9,225	△ 4,631
立替金	164,309	204,198	△ 39,889	職員預り金	6,892,804	7,020,142	△ 127,338
前払金	0	447,120	△ 447,120	仮受金	13,296	32,499	△ 19,203
前払費用	1,169,060	1,086,359	82,701	賞与引当金	52,076,572	49,980,132	2,096,440
短期貸付金	0	19,118	△ 19,118				
仮払金	346,700	509,513	△ 162,813				
固定資産	2,346,920,804	1,751,278,799	595,642,005	固定負債	523,600,000	573,960,000	△ 50,360,000
基本財産	2,072,486,861	1,454,533,347	617,953,514	設備資金借入金	523,600,000	573,960,000	△ 50,360,000
土地	1,174,260,000	523,445,500	650,814,500				
建物	898,226,861	931,087,847	△ 32,860,986				
その他の固定資産	274,433,943	296,745,452	△ 22,311,509	負債の部合計	1,814,757,271	763,548,956	1,051,208,315
建物	97,878,587	116,396,265	△ 18,517,678				
構築物	486,859	273,559	213,300	純資産の部			
機械及び装置	79,247	100,930	△ 21,683	基本金	143,995,429	143,995,429	0
車輛運搬具	723,774	1,553,839	△ 830,065	基本金	143,995,429	143,995,429	0
器具及び備品	19,892,315	22,253,425	△ 2,361,110	国庫補助金等特別積立金	367,028,816	386,035,137	△ 19,006,321
ソフトウェア	194,076	450,036	△ 255,960	国庫補助金等特別積立金	367,028,816	386,035,137	△ 19,006,321
その他の積立資産	135,137,675	135,278,048	△ 140,373	その他の積立金	150,449,525	150,589,898	△ 140,373
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0	その他の積立金	150,449,525	150,589,898	△ 140,373
長期前払費用	729,560	1,127,500	△ 397,940	次期繰越活動増減差額	1,131,491,295	1,073,439,471	58,051,824
その他の固定資産	15,311,850	15,311,850	0	(うち当期活動増減差額)	57,911,451	89,410,159	△ 31,498,708
資産の部合計	3,607,722,336	2,517,608,891	1,090,113,445	純資産の部合計	1,792,965,065	1,754,059,935	38,905,130
				負債及び純資産の部合計	3,607,722,336	2,517,608,891	1,090,113,445