

法人名	社会福祉法人 矢祭福祉会
施設名	矢祭福祉会
会計単位名	社会福祉法人 矢祭福祉会

矢祭福祉会貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	536,540,535	506,983,955	29,556,580	流動負債	52,603,051	34,341,266	18,261,785
現金預金	408,055,163	436,636,128	△28,580,965	事業未払金	35,661,613	17,868,505	17,793,108
事業未収金	126,549,346	68,845,065	57,704,281	1年以内返済予定設備資金借入金	1,450,000	1,450,000	
立替金	565,016	232,552	332,464	預り金	98,096	398,056	△299,960
前払金	1,371,010	1,270,210	100,800	職員預り金	798,837	30,200	768,637
				賞与引当金	14,594,505	14,594,505	
固定資産	1,012,357,040	1,014,739,304	△2,382,264	固定負債	46,794,763	43,012,058	3,782,705
基本財産	547,566,241	570,311,633	△22,745,392	設備資金借入金		1,450,000	△1,450,000
建物	546,566,241	569,311,633	△22,745,392	退職給付引当金	44,194,763	41,562,058	2,632,705
定期預金	1,000,000	1,000,000		長期預り金	2,600,000		2,600,000
その他の固定資産	464,790,799	444,427,671	20,363,128	負債の部合計	99,397,814	77,353,324	22,044,490
建物	1,326,330	1,588,020	△261,690	純資産の部			
構築物	4	4		基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	3,690,039	9	3,690,030	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
器具及び備品	20,487,936	6,185,909	14,302,027	国庫補助金等特別積立金	516,797,712	542,084,704	△25,286,992
権利	449,904	449,904		国庫補助金等特別積立金(整備)	353,634,370	380,371,362	△26,736,992
積立資産	6,563,122	125,105,239	△118,542,117	国庫補助金等特別積立金(償補)	163,163,342	161,713,342	1,450,000
移行時特別積立資産	9,536,528	9,536,528		その他の積立金	394,641,823	394,641,767	56
施設整備積立資産	378,542,173	260,000,000	118,542,173	積立金		118,542,117	△118,542,117
退職給付引当資産	44,194,763	41,562,058	2,632,705	備品等購入積立金	6,563,122	6,563,122	
				移行時特別積立金	9,536,528	9,536,528	
				施設整備積立金	378,542,173	260,000,000	118,542,173
				次期繰越活動増減差額	537,060,226	506,643,464	30,416,762
				(うち当期活動増減差額)	30,416,818	25,065,027	5,351,791
				純資産の部合計	1,449,499,761	1,444,369,935	5,129,826
資産の部合計	1,548,897,575	1,521,723,259	27,174,316	負債及び純資産の部合計	1,548,897,575	1,521,723,259	27,174,316