

法人名	社会福祉法人 日の出福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 日の出福祉会

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
001 流動資産	1,359,702,042	1,357,212,077	2,489,965	011 流動負債	1,199,165,630	1,195,286,160	3,879,470
01 現金預金	612,429,200	542,569,922	69,859,278	01 短期運営資金借入金	310,000,000	183,000,000	127,000,000
03 事業未収金	394,221,421	363,931,591	30,289,830	06 1年以内返済予定設備資金借入金	176,548,039	161,841,996	14,706,043
04 未収金	4,557,545	5,984,799	△1,427,254	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,400,000	14,400,000	
05 未収補助金	331,101,597	434,216,879	△103,115,282	08 1年以内返済予定リース債務	1,946,400	2,678,400	△732,000
15 立替金	23,647		23,647	13 未払費用	574,160,896	707,747,022	△133,586,126
16 前払金	17,366,241	10,258,522	7,107,719	14 預り金	428,463	441,677	△13,214
25 仮払金	2,391	250,364	△247,973	15 職員預り金	189,810	950,183	△760,373
				16 前受金	200,137		200,137
				21 仮受金	13,897		13,897
				22 賞与引当金	121,277,988	124,226,882	△2,948,894
002 固定資産	7,612,529,637	7,233,677,650	378,851,987	012 固定負債	2,018,232,933	2,010,043,000	8,189,933
001 基本財産	6,250,069,959	6,103,372,704	146,697,255	01 設備資金借入金	1,727,588,000	1,709,393,039	18,194,961
01 土地	1,522,823,674	1,522,823,674		02 長期運営資金借入金	35,200,000	49,600,000	△14,400,000
02 建物	4,727,246,285	4,580,549,030	146,697,255	03 リース債務	1,600,400	3,546,800	△1,946,400
002 その他の固定資産	1,362,459,678	1,130,304,946	232,154,732	07 退職給付引当金	177,557,251	159,278,138	18,279,113
01 土地	20,000,000	15,000,000	5,000,000	09 長期預り金	66,507,282	81,445,023	△14,937,741
02 建物	88,664,891	95,445,522	△6,780,631	10 敷金預り金	9,780,000	6,780,000	3,000,000
03 構築物	157,202,262	155,812,960	1,389,302	負債の部合計	3,217,398,563	3,205,329,160	12,069,403
04 機械及び装置	1,977,602	2,604,002	△626,400				
05 車輛運搬具	1,330,863	2,763,621	△1,432,758	純資産の部			
06 器具及び備品	126,570,850	101,855,586	24,715,264	013 基本金	298,812,323	298,812,323	
07 建設仮勘定	653,400	44,912,360	△44,258,960	01 第一号基本金	298,812,323	298,812,323	
08 有形リース資産	3,546,800	6,225,200	△2,678,400	014 国庫補助金等特別積立金	2,808,861,544	2,707,257,748	101,603,796
09 権利	11,341,387	5,534,025	5,807,362	015 その他の積立金	687,250,000	477,250,000	210,000,000
10 預託金	255,850	255,850		02 人件費積立金	115,000,000	115,000,000	
11 ソフトウェア	30,922,064	7,942,719	22,979,345	05 保育所施設・設備整備積立金	572,250,000	362,250,000	210,000,000
17 措置施設繰越特定預金	30,000,000	30,000,000		016 次期繰越活動増減差額	1,959,909,249	1,902,240,496	57,668,753
18 退職給付引当資産	140,872,267	125,894,580	14,977,687	02 (うち当期活動増減差額)	267,668,753	372,548,722	△104,879,969
20 保育所施設・設備整備積立預金	572,250,000	362,250,000	210,000,000				
21 人件費積立預金	115,000,000	115,000,000					
23 差入保証金	57,132,180	49,370,680	7,761,500				
25 その他の固定資産	4,739,262	9,437,841	△4,698,579	純資産の部合計	5,754,833,116	5,385,560,567	369,272,549
資産の部合計	8,972,231,679	8,590,889,727	381,341,952	負債及び純資産の部合計	8,972,231,679	8,590,889,727	381,341,952