

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 丹生谷会

(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	150,690,580	594,847,667	△ 444,157,087	流動負債	37,967,692	512,677,562	△ 474,709,870
現金預金	90,808,482	118,981,809	△ 28,173,327	事業未払金	15,390,999	491,505,468	△ 476,114,469
未収金	55,158,221	153,908,139	△ 98,749,918	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,950,000	42,000
未収補助金	0	320,409,000	△ 320,409,000	預り金	10,162	1,820	8,342
立替金	31,250	119,339	△ 88,089	職員預り金	766,070	696,700	69,370
前払金	4,692,627	1,423,380	3,263,247	仮受金	8,270	16,000	△ 7,730
				賞与引当金	13,800,191	12,507,574	1,292,617
固定資産	1,258,302,121	1,355,243,121	△ 96,941,000	固定負債	712,142,708	716,525,376	△ 4,382,668
基本財産	1,008,619,468	142,237,936	866,381,532	設備資金借入金	680,760,000	684,650,000	△ 3,890,000
土地	24,064,000	0	24,064,000	退職給付引当金	31,382,708	31,875,376	△ 492,668
建物	983,555,468	141,237,936	842,317,532	負債の部合計	750,110,400	1,229,202,938	△ 479,092,538
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	249,682,653	1,213,005,185	△ 963,322,532	基本金	58,000,000	58,000,000	0
土地	0	24,064,000	△ 24,064,000	国庫補助金等特別積立金	438,206,807	477,484,460	△ 39,277,653
建物	132,010,322	1,050,401,584	△ 918,391,262	その他の積立金	0	0	0
構築物	36,909,540	40,889,137	△ 3,979,597	次期繰越活動増減差額	162,675,494	185,403,390	△ 22,727,896
車輛運搬具	2,935,222	5,519,496	△ 2,584,274	(うち当期活動増減差額)	△ 22,727,896	△ 123,919,657	101,191,761
器具及び備品	45,153,294	57,775,899	△ 12,622,605	純資産の部合計	658,882,301	720,887,850	△ 62,005,549
権利	1,224,007	2,412,133	△ 1,188,126				
退職給付引当資産	31,382,708	31,875,376	△ 492,668				
その他の固定資産	67,560	67,560	0				
資産の部合計	1,408,992,701	1,950,090,788	△ 541,098,087	負債及び純資産の部合計	1,408,992,701	1,950,090,788	△ 541,098,087

水の花荘 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 丹生谷会

(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	150,690,580	596,080,937	△ 445,390,357	流動負債	37,967,692	513,910,832	△ 475,943,140
現金預金	90,808,482	118,981,809	△ 28,173,327	事業未払金	15,390,999	491,505,468	△ 476,114,469
未収金	55,158,221	153,908,139	△ 98,749,918	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,950,000	42,000
未収補助金	0	320,409,000	△ 320,409,000	預り金	10,162	1,820	8,342
立替金	31,250	119,339	△ 88,089	職員預り金	766,070	696,700	69,370
前払金	4,692,627	1,429,380	3,263,247	拠点区分間借入金	0	1,233,270	△ 1,233,270
拠点区分間貸付金	0	1,233,270	△ 1,233,270	仮受金	8,270	16,000	△ 7,730
				賞与引当金	13,800,191	12,507,574	1,292,617
固定資産	1,258,302,121	1,355,243,121	△ 96,941,000	固定負債	712,142,708	716,525,376	△ 4,382,668
基本財産	1,008,619,468	142,237,936	866,381,532	設備資金借入金	680,760,000	684,650,000	△ 3,890,000
土地	24,064,000	0	24,064,000	退職給付引当金	31,382,708	31,875,376	△ 492,668
建物	983,555,468	141,237,936	842,317,532	負債の部合計	750,110,400	1,230,436,208	△ 480,325,808
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	249,682,653	1,213,005,185	△ 963,322,532	基本金	58,000,000	58,000,000	0
土地	0	24,064,000	△ 24,064,000	国庫補助金等特別積立金	438,206,807	477,484,460	△ 39,277,653
建物	132,010,322	1,050,401,584	△ 918,391,262	その他の積立金	0	0	0
構築物	36,909,540	40,889,137	△ 3,979,597	次期繰越活動増減差額	162,675,494	185,403,390	△ 22,727,896
車輛運搬具	2,935,222	5,519,496	△ 2,584,274	(うち当期活動増減差額)	△ 22,727,896	△ 123,919,657	101,191,761
器具及び備品	45,153,294	57,775,899	△ 12,622,605	純資産の部合計	658,882,301	720,887,850	△ 62,005,549
権利	1,224,007	2,412,133	△ 1,188,126				
退職給付引当資産	31,382,708	31,875,376	△ 492,668				
その他の固定資産	67,560	67,560	0				
資産の部合計	1,408,992,701	1,951,324,058	△ 542,331,357	負債及び純資産の部合計	1,408,992,701	1,951,324,058	△ 542,331,357