社会福祉法人さんわ福祉会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式

（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	250,167,807	239,506,064	10,661,743	流動負債	28,964,499	28,246,635	717,864
現金預金	197,873,284	190,259,241	7,614,043	事業未払金	12,732,320	12,380,171	352,149
事業未収金	51,115,583	47,973,703	3,141,880	その他の未払金	308,472	265,430	43,042
前払金	1,178,940	1,273,120	△94,180	1年以内返済予定設備資金借入金	1,524,000	1,411,000	113,000
固定資産	707,042,930	721,689,547	△14,646,617	1年以内返済予定リース債務	2,456,760	2,434,224	22,536
基本財産	633,227,876	621,224,963	12,002,913	預り金	18,372	0	18,372
土地	288,505,802	288,505,802	0	職員預り金	1,947,385	1,728,606	218,779
建物	344,722,074	332,719,161	12,002,913	賞与引当金	9,977,190	10,027,204	△50,014
その他の固定資産	73,815,054	100,464,584	△26,649,530	固定負債	18,496,608	22,590,368	△4,093,760
建物	3,449,902	4,875,140	△1,425,238	設備資金借入金	10,541,000	12,178,000	△1,637,000
建物付属設備	2,628,135	3,383,630	△755,495	リース債務	7,955,608	10,412,368	△2,456,760
構築物	6,827,386	7,741,856	△914,470	負債の部合計	47,461,107	50,837,003	△3,375,896
車輌運搬具	820,598	890,295	△69,697				
器具及び備品	4,813,214	5,406,636	△593,422	純資産の部			
有形リース資産	10,610,728	12,925,936	△2,315,208	基本金	34,161,312	34,161,312	0
権利	330,000	330,000	0	基本金	34,161,312	34,161,312	0
移行時特別積立資産	0	2,481,000	△2,481,000	国庫補助金等特別積立金	422,002,212	436,509,602	△14,507,390
修繕積立資産	0	19,900,000	△19,900,000	国庫補助金等特別積立金	422,002,212	436,509,602	△14,507,390
備品等購入積立資産	1,000,000	6,300,000	△5,300,000	その他の積立金	44,335,091	64,911,091	△20,576,000
施設整備積立資産	37,249,000	30,000,000	7,249,000	移行時特別積立金	0	2,481,000	△2,481,000
工賃変動積立資産	6,086,091	6,230,091	△144,000	修繕積立金	0	19,900,000	△19,900,000
				備品等購入積立金	1,000,000	6,300,000	△5,300,000
				施設整備積立金	37,249,000	30,000,000	7,249,000
				工賃変動積立金	6,086,091	6,230,091	△144,000
				次期繰越活動増減差額	409,251,015	374,776,603	34,474,412
				次期繰越活動増減差額	409,251,015	374,776,603	34,474,412
				（うち当期活動増減差額）	13,898,412	7,512,336	6,386,076
				純資産の部合計	909,749,630	910,358,608	△608,978
資産の部合計	957,210,737	961,195,611	△3,984,874	負債及び純資産の部合計	957,210,737	961,195,611	△3,984,874