

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 草加福祉会

(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	1,880,515,350	1,045,453,452	835,061,898	流動負債	1,177,935,043	781,633,336	396,301,707
現金預金	546,873,583	409,049,741	137,823,842	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	584,584,306	568,154,284	16,430,022	事業未払金	79,626,202	0	79,626,202
未収金	56,389,642	48,917,711	7,471,931	その他の未払金	477,604,900	0	477,604,900
未収補助金	666,650,000	0	666,650,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	285,916,000	400,694,000	△ 114,778,000
貯蔵品	10,419,539	7,214,103	3,205,436	1年以内返済予定 リース債務	8,039,967	8,039,967	0
立替金	3,683,404	0	3,683,404	未払費用	211,648,229	261,157,283	△ 49,509,054
前払費用	11,986,348	12,117,613	△ 131,265	預り金	142,122	79,942	62,180
徴収不能引当金	△ 71,472	0	△ 71,472	職員預り金	14,957,623	11,662,144	3,295,479
固定資産	10,743,639,714	9,687,455,860	1,056,183,854	固定負債	7,465,042,225	6,704,296,313	760,745,912
基本財産	8,024,339,881	6,885,468,382	1,138,871,499	設備資金借入金	6,598,950,000	5,931,592,000	667,358,000
土地	1,037,967,726	1,037,967,726	0	リース債務	692,470,519	705,873,064	△ 13,402,545
建物	6,986,372,155	5,847,500,656	1,138,871,499	長期未払金	79,858,454	0	79,858,454
その他の固定資産	2,719,299,833	2,801,987,478	△ 82,687,645	入居者前受金	57,869,904	66,831,249	△ 8,961,345
土地	722,559,950	722,559,950	0	その他の固定負債	35,893,348	0	35,893,348
建物	725,008,689	667,609,706	57,398,983	負債の部合計	8,642,977,268	7,485,929,649	1,157,047,619
構築物	9,663	17,975	△ 8,312	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,938,620	715,583	7,223,037	基本金	229,041,795	229,041,795	0
器具及び備品	271,259,089	211,033,189	60,225,900	基本金	229,041,795	229,041,795	0
建設仮勘定	0	189,402,000	△ 189,402,000	国庫補助金等特別積立金	2,656,773,285	2,138,883,064	517,890,221
有形リース資産	698,255,190	713,850,049	△ 15,594,859	国庫補助金等特別積立金	2,656,773,285	2,138,883,064	517,890,221
権利	192,729,716	192,708,215	21,501	繰延ヘッジ損益	△ 35,893,348	0	△ 35,893,348
ソフトウェア	5,258,257	7,043,259	△ 1,785,002	繰延ヘッジ損益	△ 35,893,348	0	△ 35,893,348
差入保証料	27,777,800	27,582,800	195,000	次期繰越活動増減差額	1,131,256,064	879,054,804	252,201,260
長期前払費用	1,067,859	2,029,752	△ 961,893	(うち当期活動増減差額)	252,201,260	72,910,258	179,291,002
その他の固定資産	67,435,000	67,435,000	0	純資産の部合計	3,981,177,796	3,246,979,663	734,198,133
資産の部合計	12,624,155,064	10,732,909,312	1,891,245,752	負債及び純資産の部合計	12,624,155,064	10,732,909,312	1,891,245,752