

法人名	社会福祉法人 和風会
施設名	特別養護老人ホーム秋明館
会計単位名	社会福祉法人 和風会

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	260,093,399	289,551,795	△29,458,396	流動負債	76,665,760	77,992,074	△1,326,314
現金預金	190,363,566	221,255,284	△30,891,718	事業未払金	25,647,967	27,676,214	△2,028,247
事業未収金	69,553,943	68,275,781	1,278,162	1年以内返済予定設備資金借入金	35,164,000	35,164,000	0
未収補助金	150,000	0	150,000	1年以内返済予定リース債務	982,800	3,511,800	△2,529,000
立替金	25,890	20,730	5,160	預り金	2,659,553	2,570,060	89,493
				賞与引当金	12,211,440	9,070,000	3,141,440
固定資産	1,733,957,909	1,687,379,253	46,578,656	固定負債	252,819,880	286,071,280	△33,251,400
基本財産	1,049,232,986	1,085,005,827	△35,772,841	設備資金借入金	241,449,000	276,613,000	△35,164,000
土地	98,339,494	98,339,494	0	リース債務	0	982,800	△982,800
建物	950,893,492	986,666,333	△35,772,841	退職給付引当金	11,370,880	8,475,480	2,895,400
その他の固定資産	684,724,923	602,373,426	82,351,497	負債の部合計	329,485,640	364,063,354	△34,577,714
建物	132,217,872	148,293,839	△16,075,967	純資産の部			
構築物	45,308,812	49,605,095	△4,296,283	基本金	140,550,846	140,550,846	0
機械及び装置	9,153,203	11,430,986	△2,277,783	第一号基本金	88,550,846	88,550,846	0
車輛運搬具	13,924,019	12,107,474	1,816,545	第三号基本金	52,000,000	52,000,000	0
器具及び備品	29,410,283	33,055,458	△3,645,175	国庫補助金等特別積立金	310,480,652	328,135,676	△17,655,024
建設仮勘定	33,000,000	0	33,000,000	その他の積立金	396,800,000	335,200,000	61,600,000
有形リース資産	1	1,827,001	△1,827,000	修繕積立金	396,800,000	335,200,000	61,600,000
権利	1,513,236	1,564,670	△51,434	次期繰越活動増減差額	816,734,170	808,981,172	7,752,998
ソフトウェア	3,767,976	0	3,767,976	(うち当期活動増減差額)	69,352,998	72,579,425	△3,226,427
退職給付引当資産	11,370,880	8,475,480	2,895,400	純資産の部合計	1,664,565,668	1,612,867,694	51,697,974
その他の積立資産	396,800,000	335,200,000	61,600,000	負債及び純資産の部合計	1,994,051,308	1,976,931,048	17,120,260
長期前払費用	8,258,641	813,423	7,445,218				
資産の部合計	1,994,051,308	1,976,931,048	17,120,260				