

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人虹の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	383,594,494	392,660,750	△ 9,066,256	流動負債	320,647,089	322,574,022	△ 1,926,933
現金預金	186,814,925	202,820,057	△ 16,005,132	事業未払金	34,483,278	28,656,852	5,826,426
事業未収金	186,341,599	180,444,580	5,897,019	その他の未払金	579,868	1,084,745	△ 504,877
未収金	1,293,400	1,626,831	△ 333,431	1年以内返済予定設備資金借入金	109,034,000	111,434,000	△ 2,400,000
未収補助金	134,134	0	134,134	1年以内返済予定長期運営資金借入金	64,416,000	77,796,000	△ 13,380,000
貯蔵品	2,375,274	1,666,626	708,648	1年以内返済予定リース債務	2,016,000	2,016,000	0
立替金	1,035,714	1,294,537	△ 258,823	未払費用	35,477,143	36,132,973	△ 655,830
前払費用	2,906,038	3,308,419	△ 402,381	預り金	124,202	49,797	74,405
仮払金	1,431,580	1,499,700	△ 68,120	職員預り金	22,843,107	22,815,389	27,718
固定資産	2,455,129,496	2,552,677,677	△ 97,548,181	仮受金	0	60,000	△ 60,000
基本財産	1,897,750,253	1,935,197,164	△ 37,446,911	賞与引当金	48,297,536	41,224,667	7,072,869
土地	691,819,518	691,819,518	0	未払法人税等	429,100	782,400	△ 353,300
建物	1,520,046,799	1,520,046,799	0	未払消費税	1,685,025	521,199	1,163,826
建物減価償却累計額	△ 314,116,064	△ 276,669,153	△ 37,446,911	固定負債	1,546,774,000	1,596,880,000	△ 50,106,000
その他の固定資産	557,379,243	617,480,513	△ 60,101,270	設備資金借入金	1,374,142,000	1,483,176,000	△ 109,034,000
建物	747,944,021	743,282,351	4,661,670	長期運営資金借入金	168,600,000	107,656,000	60,944,000
建物減価償却累計額	△ 345,923,700	△ 300,056,310	△ 45,867,390	リース債務	4,032,000	6,048,000	△ 2,016,000
構築物	83,417,734	83,057,734	360,000	負債の部合計	1,867,421,089	1,919,454,022	△ 52,032,933
構築物減価償却累計額	△ 34,572,127	△ 28,794,001	△ 5,778,126	純 資 産 の 部			
機械及び装置	10,005,212	10,005,212	0	基本金	388,216,235	388,216,235	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 9,489,696	△ 9,265,464	△ 224,232	国庫補助金等特別積立金	243,302,514	247,631,563	△ 4,329,049
車輛運搬具	7,898,822	7,898,822	0	その他の積立金	57,700,000	57,700,000	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 7,898,811	△ 7,898,811	0	修繕積立金	57,700,000	57,700,000	0
器具及び備品	145,198,860	145,275,962	△ 77,102	次期繰越活動増減差額	282,084,152	332,336,607	△ 50,252,455
器具及び備品減価償却累計額	△ 119,740,090	△ 111,336,312	△ 8,403,778	(うち当期活動増減差額)	△ 50,252,455	△ 19,372,914	△ 30,879,541
有形リース資産	6,048,000	8,064,000	△ 2,016,000				
ソフトウェア	1,152,018	2,306,732	△ 1,154,714				
修繕積立資産	57,700,000	57,700,000	0				
差入保証金	14,934,000	16,458,000	△ 1,524,000				
長期前払費用	0	77,598	△ 77,598				
その他の固定資産	705,000	705,000	0	純資産の部合計	971,302,901	1,025,884,405	△ 54,581,504
資産の部合計	2,838,723,990	2,945,338,427	△ 106,614,437	負債及び純資産の部合計	2,838,723,990	2,945,338,427	△ 106,614,437