

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	139,660,142	130,727,417	8,932,725	流動負債	64,983,866	60,047,906	4,935,960
現金預金	67,298,651	56,512,381	10,786,270	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	71,704,197	73,856,191	△ 2,151,994	事業未払金	4,495,933	4,436,911	59,022
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	277,776	△ 277,776
未収補助金	789,000	875,000	△ 86,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	21,785,000	19,523,000	2,262,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,997,892	822,960	1,174,932
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	7,442,244	7,082,607	359,637
立替金	0	0	0	預り金	0	11,300	△ 11,300
前払金	0	0	0	職員預り金	8,160,797	8,021,106	139,691
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	21,102,000	19,872,246	1,229,754
徴収不能引当金	△ 131,706	△ 516,155	384,449	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	601,859,619	625,809,195	△ 23,949,576	固定負債	396,456,456	413,024,178	△ 16,567,722
基本財産	368,408,216	387,885,400	△ 19,477,184	設備資金借入金	347,166,000	368,951,000	△ 21,785,000
土地	57,715,594	57,715,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	310,692,622	330,169,806	△ 19,477,184	リース債務	5,102,892	342,900	4,759,992
その他の固定資産	233,451,403	237,923,795	△ 4,472,392	退職給付引当金	44,187,564	43,730,278	457,286
土地	52,520,000	50,620,000	1,900,000	長期未払金	0	0	0
建物	8,807,468	9,813,456	△ 1,005,988	その他の固定負債	0	0	0
構築物	97,297,938	102,486,805	△ 5,188,867	負債の部合計	461,440,322	473,072,084	△ 11,631,762
機械及び装置	682,059	724,404	△ 42,345	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,986,744	6,095,314	△ 2,108,570	基本金	4,212,031	4,212,031	0
器具及び備品	13,269,426	17,688,258	△ 4,418,832	国庫補助金等特別積立金	26,472,591	28,335,107	△ 1,862,516
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,668,000	5,668,000	0
有形リース資産	6,757,884	0	6,757,884	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	1,092,000	1,092,000	0
ソフトウェア	0	0	0	都・施設整備費積立金	1,476,000	1,476,000	0
無形リース資産	274,320	1,097,280	△ 822,960	次期繰越活動増減差額	243,726,817	245,249,390	△ 1,522,573
退職給付引当資産	44,187,564	43,730,278	457,286	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,522,573)	(11,596,005)	(△ 13,118,578)
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	280,079,439	283,464,528	△ 3,385,089
施設整備等積立資産	1,092,000	1,092,000	0	負債及び純資産の部合計	741,519,761	756,536,612	△ 15,016,851
都・施設整備費積立資産	1,476,000	1,476,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	741,519,761	756,536,612	△ 15,016,851				