

貸借対照表

平成 30 年度

社会福祉法人 六条厚生会

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

1頁

	資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減	比率
流動資産	674,393,980	510,889,136	163,504,844	132.0%
現金預金	411,665,699	253,417,670	158,248,029	162.4%
事業未収金	13,470,008	13,797,843	-327,835	97.6%
未収金	35,907,809	29,730,426	6,177,383	120.8%
未収補助金	206,283,375	202,072,913	4,210,462	102.1%
貯蔵品	1,201,131	1,068,625	132,506	112.4%
原材料	1,750,634	2,438,211	-687,577	71.8%
立替金	48,650	26,690	21,960	182.3%
前払金	4,066,674	8,336,758	-4,270,084	48.8%
固定資産	2,858,450,205	2,998,008,814	-139,558,609	95.3%
基本財産	2,582,505,575	2,702,613,260	-120,107,685	95.6%
土地	515,120,240	515,120,240		100.0%
建物	2,067,385,335	2,187,493,020	-120,107,685	94.5%
その他の固定資産	275,944,630	295,395,554	-19,450,924	93.4%
建物	48,123,699	44,999,709	3,123,990	106.9%
構築物	15,335,261	16,953,648	-1,618,387	90.5%
車輛運搬具	8,393,810	9,153,364	-759,554	91.7%
器具及び備品	20,625,884	27,616,612	-6,990,728	74.7%
建設仮勘定		11,040,571	-11,040,571	0.0%
ソフトウェア	9,720,801	11,980,433	-2,259,632	81.1%
保育施設・設備整備積立資産	50,007,506	50,002,506	5,000	100.0%
差入保証金	80,000,000	80,000,000		100.0%
長期前払費用	63,580		63,580	
その他の固定資産	10,151,330	10,332,989	-181,659	98.2%
退職給付引当資産	31,082,507	33,315,722	-2,233,215	93.3%
人件費積立資産	2,440,252		2,440,252	
資産の部合計	3,532,844,185	3,508,897,950	23,946,235	100.7%

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

2頁

負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増減	比率
流動負債	291,293,339	243,494,826	47,798,513	119.6%
事業未払金	8,609,828	9,489,755	-879,927	90.7%
未払金	477,033	453,026	24,007	105.3%
1年以内返済予定設備資金借入金	110,755,928	98,585,197	12,170,731	112.3%
未払費用	79,324,694	99,507,362	-20,182,668	79.7%
預り金	224,539	486	224,053	46201.4%
職員預り金	3,085,317		3,085,317	
前受金	129,000	265,000	-136,000	48.7%
前受収益		194,000	-194,000	0.0%
賞与引当金	88,687,000	35,000,000	53,687,000	253.4%
固定負債	1,745,601,250	1,856,962,981	-111,361,731	94.0%
設備資金借入金	1,714,518,743	1,823,647,259	-109,128,516	94.0%
退職給付引当金	31,082,507	33,315,722	-2,233,215	93.3%
負債の部合計	2,036,894,589	2,100,457,807	-63,563,218	97.0%
純 資 産 の 部				
基本金	46,283,727	46,283,727		100.0%
基本金	46,283,727	46,283,727		100.0%
国庫補助金等特別積立金	562,626,745	601,650,448	-39,023,703	93.5%
国庫補助金等特別積立金	562,626,745	601,650,448	-39,023,703	93.5%
その他の積立金	52,447,758	50,002,506	2,445,252	104.9%
保育所施設・設備整備積立金	50,007,506	50,002,506	5,000	100.0%
人件費積立金	2,440,252		2,440,252	
次期繰越活動増減差額	834,591,366	710,503,462	124,087,904	117.5%
次期繰越活動増減差額	834,591,366	710,503,462	124,087,904	117.5%
(うち当期活動増減差額)	124,093,148	63,278,141	60,815,007	196.1%
純資産の部合計	1,495,949,596	1,408,440,143	87,509,453	106.2%
負債及び純資産の部合計	3,532,844,185	3,508,897,950	23,946,235	100.7%