

貸借対照表

令和1年度

社会福祉法人 六条厚生会

法人単位貸借対照表

令和1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	687,272,102	674,393,980	12,878,122	101.9%
現金預金	420,253,421	411,665,699	8,587,722	102.1%
事業未収金	5,198,071	13,470,008	-8,271,937	38.6%
未収金	35,559,072	35,907,809	-348,737	99.0%
未収補助金	218,256,830	206,283,375	11,973,455	105.8%
貯蔵品	1,352,756	1,201,131	151,625	112.6%
原材料	2,450,736	1,750,634	700,102	140.0%
立替金	49,890	48,650	1,240	102.5%
前払金	4,151,326	4,066,674	84,652	102.1%
固定資産	2,745,529,889	2,858,450,205	-112,920,316	96.0%
基本財産	2,471,288,696	2,582,505,575	-111,216,879	95.7%
土地	515,120,240	515,120,240		100.0%
建物	1,956,168,456	2,067,385,335	-111,216,879	94.6%
その他の固定資産	274,241,193	275,944,630	-1,703,437	99.4%
建物	46,507,488	48,123,699	-1,616,211	96.6%
構築物	13,478,094	15,335,261	-1,857,167	87.9%
車輛運搬具	6,564,793	8,393,810	-1,829,017	78.2%
器具及び備品	21,115,897	20,625,884	490,013	102.4%
建設仮勘定				
ソフトウェア	12,998,295	9,720,801	3,277,494	133.7%
保育施設・設備整備積立資産	50,012,506	50,007,506	5,000	100.0%
差入保証金	80,000,000	80,000,000		100.0%
長期前払費用	689,580	63,580	626,000	1084.6%
その他の固定資産	10,203,671	10,151,330	52,341	100.5%
退職給付引当資産	32,670,869	31,082,507	1,588,362	105.1%
人件費積立資産		2,440,252	-2,440,252	0.0%
資産の部合計	3,432,801,991	3,532,844,185	-100,042,194	97.2%

法人単位貸借対照表

令和1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	280,244,647	291,293,339	-11,048,692	96.2%
事業未払金	5,462,447	8,609,828	-3,147,381	63.4%
未払金	82,050	477,033	-394,983	17.2%
1年以内返済予定設備資金借入金	108,083,608	110,755,928	-2,672,320	97.6%
未払費用	58,819,045	79,324,694	-20,505,649	74.1%
預り金	49,750	224,539	-174,789	22.2%
職員預り金	3,287,747	3,085,317	202,430	106.6%
前受金		129,000	-129,000	0.0%
前受収益				
賞与引当金	104,460,000	88,687,000	15,773,000	117.8%
固定負債	1,608,916,002	1,745,601,250	-136,685,248	92.2%
設備資金借入金	1,576,245,133	1,714,518,743	-138,273,610	91.9%
退職給付引当金	32,670,869	31,082,507	1,588,362	105.1%
負債の部合計	1,889,160,649	2,036,894,589	-147,733,940	92.7%
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	524,151,858	562,626,745	-38,474,887	93.2%
国庫補助金等特別積立金	524,151,858	562,626,745	-38,474,887	93.2%
その他の積立金	50,012,506	52,447,758	-2,435,252	95.4%
保育所施設・設備整備積立金	50,012,506	50,007,506	5,000	100.0%
人件費積立金		2,440,252	-2,440,252	0.0%
次期繰越活動増減差額	923,193,251	834,591,366	88,601,885	110.6%
次期繰越活動増減差額	923,193,251	834,591,366	88,601,885	110.6%
(うち当期活動増減差額)	86,166,633	124,093,148	-37,926,515	69.4%
純資産の部合計	1,543,641,342	1,495,949,596	47,691,746	103.2%
負債及び純資産の部合計	3,432,801,991	3,532,844,185	-100,042,194	97.2%