

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 可愛会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,061,059,437	1,060,948,561	110,876	流動負債	53,336,953	51,646,593	1,690,360
現金預金	942,780,846	938,607,764	4,173,082	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	27,230,350	25,109,665	2,120,685
事業未収金	115,998,604	120,297,717	-4,299,113	その他の未払金	0	0	0
未収金	48,543	52,189	-3,646	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,529,064	1,400,652	128,412	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	0
受取手形	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	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	12,643	11,077	1,566
仕掛品	0	0	0	職員預り金	4,833,960	5,957,451	-1,123,491
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	164,504	52,363	112,141	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内長期前払費用	537,876	537,876	0	賞与引当金	19,410,000	18,718,400	691,600
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,119,452,489	1,154,694,594	-35,242,105	固定負債	41,609,571	44,857,201	-3,247,630
基本財産	468,399,309	495,930,673	-27,531,364	設備資金借入金	9,250,000	11,100,000	-1,850,000
土地(基本)	71,756,000	71,756,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本)	396,643,309	424,174,673	-27,531,364	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	32,359,571	33,757,201	-1,397,630
その他の固定資産	651,053,180	658,763,921	-7,710,741	長期未払金	0	0	0
土地	132,369,210	132,369,210	0	長期預り金	0	0	0
建物	371,806,385	391,628,460	-19,822,075	繰延税金負債	0	0	0
構築物	7	8	-1	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	10,422,835	5,774,527	4,648,308	負債の部合計	94,946,524	96,503,794	-1,557,270
車輛運搬具	6,045,888	6,092,831	-46,943				
器具及び備品	22,093,476	13,799,113	8,294,363	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	154,801,900	154,801,900	0
有形リース資産	0	0	0	基本金	154,801,900	154,801,900	0
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	357,421,697	382,955,439	-25,533,742
ソフトウェア	1,257,791	381,743	876,048	国庫補助金等特別積立金	357,421,697	382,955,439	-25,533,742
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	91,700,000	91,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	91,700,000	91,700,000	0
長期貸付金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
退職給付引当資産	14,716,100	15,836,925	-1,120,825	次期繰越活動増減差額	1,481,641,805	1,489,682,022	-8,040,217
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-8,040,217	46,023,855	-54,064,072
移行時特別積立資産	91,700,000	91,700,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	591,488	1,131,104	-539,616				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,180,511,926	2,215,643,155	-35,131,229	純資産の部合計	2,085,565,402	2,119,139,361	-33,573,959
				負債及び純資産の部合計	2,180,511,926	2,215,643,155	-35,131,229