

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 玉樹会

(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	126,019,848	133,103,097	△ 7,083,249	流動負債	77,669,099	74,600,818	3,068,281
現金預金	51,513,889	53,572,016	△ 2,058,127	短期運営資金借入金	4,999,000	4,999,000	0
事業未収金	71,790,762	77,610,342	△ 5,819,580	事業未払金	21,970,346	20,740,129	1,230,217
未収補助金	2,596,695	1,842,511	754,184	1年以内返済予定設備資金借入金	25,568,634	25,540,920	27,714
立替金	0	108	△ 108	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,032,000	13,032,000	0
前払費用	118,502	78,120	40,382	1年以内返済予定リース債務	3,935,628	3,672,036	263,592
				1年以内支払予定長期未払金	544,800	544,800	0
				預り金	7,618,691	6,071,933	1,546,758
固定資産	1,355,055,421	1,415,660,838	△ 60,605,417	固定負債	537,628,244	576,142,138	△ 38,513,894
基本財産	1,325,087,891	1,380,778,763	△ 55,690,872	設備資金借入金	461,195,450	481,651,880	△ 20,456,430
土地	317,700,000	317,700,000	0	長期運営資金借入金	65,724,000	83,868,204	△ 18,144,204
建物	1,007,387,891	1,063,078,763	△ 55,690,872	リース債務	6,626,826	5,863,158	763,668
その他の固定資産	29,967,530	34,882,075	△ 4,914,545	退職給付引当金	1,448,768	1,580,896	△ 132,128
構築物	10,566,252	11,912,606	△ 1,346,354	長期未払金	2,633,200	3,178,000	△ 544,800
車両運搬具	420,421	1,062,586	△ 642,165	負債の部合計	615,297,343	650,742,956	△ 35,445,613
器具及び備品	6,604,265	10,167,087	△ 3,562,822				
有形リース資産	10,521,064	9,577,720	943,344				
権利	76,440	76,440	0	純 資 産 の 部			
投資有価証券	30,000	30,000	0	基本金	313,379,070	313,379,070	0
退職共済預け金	1,448,768	1,580,896	△ 132,128	第1号基本金	313,379,070	313,379,070	0
長期前払費用	300,320	474,740	△ 174,420	国庫補助金等特別積立金	590,238,044	620,417,273	△ 30,179,229
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 37,839,188	△ 35,775,364	△ 2,063,824
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,063,824	△ 17,105,269	15,041,445
				純資産の部合計	865,777,926	898,020,979	△ 32,243,053
資産の部合計	1,481,075,269	1,548,763,935	△ 67,688,666	負債及び純資産の部合計	1,481,075,269	1,548,763,935	△ 67,688,666