

理事長	総合施設長	事務局長	事務局担当	

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

法人単位貸借対照表

平成 31年 3月31日現在

(単位:円)

科目	資産の部			科目	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	577,738,545	576,096,465	1,642,080	流動負債	93,561,615	85,399,513	8,162,102
現金預金	435,583,726	425,586,506	9,997,220	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	141,988,039	150,471,419	-8,483,380	事業未払金	44,193,314	37,462,915	6,730,399
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	11,382,000	11,224,000	158,000
前払金	166,780	38,540	128,240	預り金	10,052,149	11,017,698	-965,549
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	27,934,152	25,694,900	2,239,252
仮払金	0	0	0	固定負債	130,187,746	144,997,938	-14,810,192
固定資産	915,777,722	935,922,292	-20,144,570	設備資金借入金	94,256,000	105,480,000	-11,224,000
基本財産	627,351,693	657,443,325	-30,091,632	退職給付引当金	35,931,746	39,517,938	-3,586,192
土地(基本財産)	112,702,611	112,702,611	0	負債の部合計	223,749,361	230,397,451	-6,648,090
建物(基本財産)	514,649,082	544,740,714	-30,091,632				
その他の固定資産	288,426,029	278,478,967	9,947,062	純資産の部			
土地	10,758,523	2,978,523	7,780,000	基本金	62,482,506	62,482,506	0
建物	74,412,995	75,363,279	-950,284	基本金	62,482,506	62,482,506	0
構築物	89,404	89,404	0	国庫補助金等特別積立金	276,348,023	294,454,912	-18,106,889
機械及び装置	1,673,839	2,016,332	-342,493	国庫補助金等特別積立金	276,348,023	294,454,912	-18,106,889
車輛運搬具	1,166,279	1,548,285	-382,006	その他の積立金	151,519,505	149,019,505	2,500,000
器具及び備品	11,668,938	7,403,301	4,265,637	移行時特別積立金	6,350,000	6,350,000	0
ソフトウェア	784,800	122,400	662,400	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	修繕費積立金	55,200,000	55,200,000	0
退職給付引当資産	35,931,746	39,517,938	-3,586,192	備品等購入積立金	25,500,000	25,500,000	0
移行時特別積立資産	6,350,000	6,350,000	0	設備整備等積立金	54,962,505	52,462,505	2,500,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	返済積立金	4,507,000	4,507,000	0
修繕費積立資産	55,200,000	55,200,000	0	次期繰越活動増減差額	779,416,872	775,664,383	3,752,489
備品等購入積立資産	25,500,000	25,500,000	0	次期繰越活動増減差額	779,416,872	775,664,383	3,752,489
設備整備等積立資産	54,962,505	52,462,505	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	6,252,489	58,211,886	-51,959,397
返済積立資産	4,507,000	4,507,000	0				
霊園永代使用权	400,000	400,000	0				
				純資産の部合計	1,269,766,906	1,281,621,306	-11,854,400
資産の部合計	1,493,516,267	1,512,018,757	-18,502,490	負債及び純資産の部合計	1,493,516,267	1,512,018,757	-18,502,490

脚注