

法人単位貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人共生福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	487,328,220	574,165,392	△ 86,837,172	流動負債	209,836,181	230,124,829	△ 20,288,648
現金預金	167,110,478	234,366,151	△ 67,255,673	短期運営資金借入金			
現金	1,142,673	1,038,350	104,323	事業未払金	131,779,881	106,880,840	24,899,041
預金	165,967,805	233,327,801	△ 67,359,996	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	246,269,877	300,218,255	△ 53,948,378	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	18,458,273	13,569,130	4,889,143	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品	4,197,766	1,496,300	2,701,466	未払費用	20,205	40,410	△ 20,205
仕掛品				預り金	78,036,095	117,203,579	△ 39,167,484
原材料				職員預り金			
立替金	50,015,769	10,907,501	39,108,268	前受金			
前払金	415,441	7,046,500	△ 6,631,059	前受収益			
前払費用	860,616	561,555	299,061	事業区分間借入金		6,000,000	△ 6,000,000
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金			
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金		6,000,000	△ 6,000,000	固定負債	214,138,245	226,049,625	△ 11,911,380
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	156,668,200	170,861,800	△ 14,193,600
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	1,110,574,841	1,143,898,483	△ 33,323,642	拠点区分間長期借入金			
基本財産	424,430,683	437,949,961	△ 13,519,278	サービス区分間長期借入金			
土地	97,411,432	97,411,432	0	退職給付引当金	57,470,045	55,187,825	2,282,220
建物	693,710,248	693,710,248	0	長期未払金			
減価償却累計額	△ 367,690,997	△ 354,171,719	△ 13,519,278	長期預り金			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	423,974,426	456,174,454	△ 32,200,028
その他の固定資産	686,144,158	705,948,522	△ 19,804,364	純資産の部			
土地	54,766,250	54,766,250	0	基本金	343,038,106	343,038,106	0
建物	313,203,103	313,203,103	0	国庫補助金等特別積立金	119,964,170	126,807,145	△ 6,842,975
構築物				その他の積立金	267,317,600	267,317,600	0
機械及び装置	15,606,000	15,606,000	0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
車輛運搬具	21,953,455	23,390,310	△ 1,436,855	修繕積立金	258,757,876	258,757,876	0
器具及び備品	188,160,232	183,175,881	4,984,351	備品等購入積立金	3,959,724	3,959,724	0
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	443,608,759	524,726,570	△ 81,117,811
減価償却累計額	△ 232,332,527	△ 206,698,447	△ 25,634,080	(うち当期活動増減差額)	△ 81,117,811	△ 6,380,057	△ 74,737,754
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	57,470,045	55,187,825	2,282,220				
長期預り金積立資産							
積立資産	267,317,600	267,317,600	0				
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
修繕積立資産	258,757,876	258,757,876	0				
備品等購入積立資産	3,959,724	3,959,724	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	1,173,928,635	1,261,889,421	△ 87,960,786
資産の部合計	1,597,903,061	1,718,063,875	△ 120,160,814	負債及び純資産の部合計	1,597,903,061	1,718,063,875	△ 120,160,814