

法人単位貸借対照表

| | |
|-----|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 槇の里 |
| 区分 | 社会福祉法人 槇の里 |

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 | 473,373,861 | 450,816,968 | 22,556,893 | 流動負債 | 52,089,013 | 14,997,032 | 37,091,981 |
| 現金預金 | 408,886,843 | 396,216,022 | 12,670,821 | 事業未払金 | 20,734,129 | 5,266,157 | 15,467,972 |
| 千葉銀行当座 | 61,909 | 61,909 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 4,700,000 | ▲ 4,700,000 |
| 千葉銀行普通1 | 322,543,589 | 274,978,155 | 47,565,434 | 職員預り金 | 7,287,987 | 5,030,875 | 2,257,112 |
| 千葉銀行普通2 | 194,489 | 189,647 | 4,842 | 賞与引当金 | 24,066,897 | 0 | 24,066,897 |
| 千葉銀行普通3 | 457,398 | 1,853,246 | ▲ 1,395,848 | 固定負債 | 32,297,522 | 30,504,902 | 1,792,620 |
| 農協1 | 235,454 | 297,397 | ▲ 61,943 | 退職給付引当金 | 32,297,522 | 30,504,902 | 1,792,620 |
| 三菱UFJ信託銀行普通 | 100,200 | 97,425 | 2,775 | 退職給付引当金 | 32,297,522 | 30,504,902 | 1,792,620 |
| 房総信用組合普通 | 381,111 | 307,348 | 73,763 | 負債の部合計 | 84,386,535 | 45,501,934 | 38,884,601 |
| 千葉銀行定期1 | 0 | 11,000,000 | ▲ 11,000,000 | 純資産の部 | | | |
| 千葉銀行定期2 | 14,798,126 | 2,298,117 | 12,500,009 | 基本金 | 276,311,079 | 271,611,079 | 4,700,000 |
| 千葉銀行定期3 | 40,029,287 | 75,084,150 | ▲ 35,054,863 | 基本金 | 276,311,079 | 271,611,079 | 4,700,000 |
| 三菱UFJ信託銀行定期 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 151,199,236 | 156,520,338 | ▲ 5,321,102 |
| 荻谷郵便局 | 85,280 | 48,628 | 36,652 | 国庫補助金等特別積立金 | 151,199,236 | 156,520,338 | ▲ 5,321,102 |
| 事業未収金 | 60,227,018 | 54,600,946 | 5,626,072 | 国補 施設整備 | 144,703,163 | 154,842,338 | ▲ 10,139,175 |
| 未収補助金 | 4,260,000 | 0 | 4,260,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 6,496,073 | 1,678,000 | 4,818,073 |
| 固定資産 | 647,617,327 | 671,359,997 | ▲ 23,742,670 | その他の積立金 | 169,070,000 | 181,570,000 | ▲ 12,500,000 |
| 基本財産 | 415,051,237 | 426,952,274 | ▲ 11,901,037 | 人件費積立金 | 10,000,000 | 20,000,000 | ▲ 10,000,000 |
| 土地(基本財産) | 108,353,723 | 108,353,723 | 0 | 修繕費積立金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 建物(基本財産) | 306,697,514 | 318,598,551 | ▲ 11,901,037 | 施設整備等積立金 | 107,500,000 | 110,000,000 | ▲ 2,500,000 |
| その他の固定資産 | 232,566,090 | 244,407,723 | ▲ 11,841,633 | 建設積立金 | 41,570,000 | 41,570,000 | 0 |
| 建物 | 8,245,964 | 9,246,651 | ▲ 1,000,687 | 次期繰越活動増減差額 | 440,024,338 | 466,973,614 | ▲ 26,949,276 |
| 構築物 | 10,622,103 | 11,999,919 | ▲ 1,377,816 | 次期繰越活動増減差額 | 440,024,338 | 466,973,614 | ▲ 26,949,276 |
| 車輛運搬具 | 15 | 48,121 | ▲ 48,106 | (うち当期活動増減差額) | ▲ 39,449,276 | 9,673,485 | ▲ 49,122,761 |
| 器具及び備品 | 11,477,503 | 9,902,435 | 1,575,068 | | | | |
| 権利 | 111,300 | 111,300 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 711,413 | 994,125 | ▲ 282,712 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 32,297,522 | 30,504,902 | 1,792,620 | | | | |
| 人件費積立資産 | 10,000,000 | 20,000,000 | ▲ 10,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 107,500,000 | 110,000,000 | ▲ 2,500,000 | | | | |
| 建設積立資産 | 41,570,000 | 41,570,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 30,270 | 30,270 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 1,120,991,188 | 1,122,176,965 | ▲ 1,185,777 | 純資産の部合計 | 1,036,604,653 | 1,076,675,031 | ▲ 40,070,378 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,120,991,188 | 1,122,176,965 | ▲ 1,185,777 |

脚注

1. 減価償却費の累計額