

社会福祉事業区分 貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 すぎな

(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	105,416,675	102,360,385	3,056,290	流動負債	6,116,739	5,077,746	1,038,993
現金預金	73,565,820	65,916,246	7,649,574	短期運営資金借入金			
現金	128,246	161,208	△32,962	事業未払金	1,690,120	1,366,525	323,595
預金	73,437,574	65,755,038	7,682,536	その他の未払金	1,935,150	1,683,389	251,761
有価証券				支払手形			
事業未収金	25,720,277	22,222,119	3,498,158	役員等短期借入金			
未収金	1,174,850	3,409,669	△2,234,819	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金		75,280	△75,280	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	192,856	139,254	53,602	1年以内支払予定長期預り金			
仕掛品				未払費用			
原材料	197,895	69,739	128,156	預り金			
立替金	624,950	411,600	213,350	職員預り金	2,491,469	2,027,832	463,637
前払金	3,940,027	10,029,028	△6,089,001	前受金			
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				仮受金			
短期貸付金				賞与引当金			
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債	35,439,105	4,596,525	30,842,580
サービス区分間貸付金				設備資金借入金	30,000,000		30,000,000
仮払金		87,450	△87,450	長期運営資金借入金			
その他の流動資産				リース債務			
徴収不能引当金				役員等長期借入金			
固定資産	286,507,786	280,558,322	5,949,464	事業区分間長期借入金			
基本財産	111,386,802	114,379,609	△2,992,807	拠点区分間長期借入金			
土地	15,517,985	15,517,985	0	サービス区分間長期借入金			
建物	136,618,989	136,618,989	0	退職給付引当金	5,439,105	4,596,525	842,580
減価償却累計額	△41,750,172	△38,757,365	△2,992,807	長期未払金			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	175,120,984	166,178,713	8,942,271	負債の部合計	41,555,844	9,674,271	31,881,573
土地				純資産の部			
建物	25,804,170	25,804,170	0	基本金	50,889,126	50,889,126	0
構築物	993,600	993,600	0	国庫補助金等特別積立金	88,449,313	88,351,008	98,305
機械及び装置	14,074,340	14,851,340	△777,000	その他の積立金	115,680,000	115,680,000	0
車両運搬具	18,552,101	18,876,201	△324,100	修繕積立金	35,380,000	35,380,000	0
器具及び備品	8,283,521	8,369,370	△85,849	施設整備等積立金	80,000,000	80,000,000	0
建設仮勘定	9,679,828		9,679,828	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
有形リース資産				設備等整備積立金			
減価償却累計額	△43,699,745	△43,121,013	△578,732				
権利				次期繰越活動増減差額	95,350,178	118,324,302	△22,974,124
ソフトウェア	314,064	128,520	185,544	(うち当期活動増減差額)	△22,974,124	62,086	△23,036,210
無形リース資産							
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0				
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	5,439,105	4,596,525	842,580				
長期預り金積立資産							
積立資産	115,680,000	115,680,000	0				
修繕積立資産	35,380,000	35,380,000	0				
施設整備等積立資産	80,000,000	80,000,000	0				
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
設備等整備積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	391,924,461	382,918,707	9,005,754	純資産の部合計	350,368,617	373,244,436	△22,875,819
				負債及び純資産の部合計	391,924,461	382,918,707	9,005,754