

〈平成30年度社会福祉法人佐渡寿福社会決算報告〉

貸借対照表

平成31年3月31日現在

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
資産の部				負債の部			
流動資産	315,907,148	300,935,371	14,971,777	流動負債	30,279,860	28,582,060	1,697,800
現金預金	219,493,378	202,602,562	16,890,816	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,305,373	24,131,729	1,173,644
事業未収金	95,999,483	97,381,351	△ 1,381,868	預り金	4,974,487	4,450,331	524,156
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	1,808	0	1,808	賞与引当金	0	0	0
前払金	412,479	951,458	△ 538,979	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,222,872,263	1,228,530,943	△ 5,658,680	固定負債	0	0	0
基本財産	683,811,305	722,918,439	△ 39,107,134	設備資金借入金	0	0	0
土地	240,000,000	240,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	426,032,558	465,139,692	△ 39,107,134	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747	17,778,747	0				
その他の固定資産	539,060,958	505,612,504	33,448,454	負債の部合計	30,279,860	28,582,060	1,697,800
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	174,082	221,062	△ 46,980	基本金	257,778,747	257,778,747	0
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	248,280,796	272,084,492	△ 23,803,696
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	505,271,621	464,271,621	41,000,000
車両運搬具	2,752,427	4,725,562	△ 1,973,135	移行時特別積立金	88,498,999	88,498,999	0
器具及び備品	30,862,827	36,394,258	△ 5,531,431	人件費積立金	113,694,882	113,694,882	0
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	69,977,240	69,977,240	0
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	65,210,500	65,210,500	0
権利	0	0	0	施設建替積立金	167,890,000	126,890,000	41,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	497,168,387	506,749,394	△ 9,581,007
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	31,418,993	44,398,589	△ 12,979,596
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	88,498,999	88,498,999	0				
人件費積立資産	113,694,882	113,694,882	0				
備品購入積立資産	69,977,240	69,977,240	0				
修繕費積立資産	65,210,500	65,210,500	0				
施設建替積立資産	167,890,000	126,890,000	41,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,508,499,551	1,500,884,254	7,615,297
資産の部合計	1,538,779,411	1,529,466,314	9,313,097	負債及び純資産の部合計	1,538,779,411	1,529,466,314	9,313,097

脚注

1 減価償却累計額	建物	760,492,368円
	構築物	2,427,999円
	その他の固定資産	725,918円
	車両運搬具	34,970,139円
	器具及び備品	120,440,286円

(注記)

1 重要な会計方針

- ①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。
 ②法人は、定額法により減価償却を行っております。