

## 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 大輪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,357,503	138,573,360	19,784,143	流動負債	47,222,155	42,046,897	5,175,258
現金預金	97,042,650	80,776,311	16,266,339	事業未払金	6,989,362	9,500,494	△ 2,511,132
普通(本部)1092222	2,327,955	2,318,809	9,146	その他の未払金	0	4,548,960	△ 4,548,960
普通(施設)1099169	37,963,911	22,032,997	15,930,914	1年以内返済予定設備資金借入金	22,230,000	18,806,000	3,424,000
普通(短期)1123253	1,166,328	1,954,533	△ 788,205	未払費用	7,784,336	7,152,961	631,375
普通(相談)1193319	289,037	399,526	△ 110,489	預り金	15,315	40,840	△ 25,525
普通(自立)1144386	343,874	850,499	△ 506,625	職員預り金	1,463,142	1,997,642	△ 534,500
普通(B型)1144394	8,262,388	9,479,919	△ 1,217,531	賞与引当金	8,740,000	0	8,740,000
普通(つばき寮)1123279	1,576,096	4,834,111	△ 3,258,015	固定負債	147,099,511	169,969,351	△ 22,869,840
普通(野ばら寮)1139626	349,245	50,817	298,428	設備資金借入金	139,898,000	162,128,000	△ 22,230,000
普通(桃の里)1154232	965,862	1,198,097	△ 232,235	退職給付引当金	7,201,511	7,841,351	△ 639,840
普通(熊銀)3069726	6,449,346	6,308,367	140,979	<b>負債の部合計</b>	<b>194,321,666</b>	<b>212,016,248</b>	<b>△ 17,694,582</b>
普通(三菱)0310364	42,608	43,636	△ 1,028	基本金	107,685,712	107,685,712	0
定期預金(施設)0858588	14,400,000	14,400,000	0	第1号基本金	88,394,128	88,394,128	0
定期預金(施設)1018327	12,500,000	6,500,000	6,000,000	第2号基本金	11,300,000	11,300,000	0
定期預金(施設)1018335	400,000	400,000	0	第3号基本金	7,991,584	7,991,584	0
定期預金(施設)3000221	10,006,000	10,005,000	1,000	国庫補助金等特別積立金	240,080,395	253,554,281	△ 13,473,886
事業未収金	61,179,853	57,509,809	3,670,044	国庫補助金等特別積立金	240,080,395	253,554,281	△ 13,473,886
事業未収金	56,232,325	53,113,216	3,119,109	その他の積立金	13,024,543	13,024,543	0
利用者未収金	4,947,528	4,396,593	550,935	移行時特別積立金	1,024,543	1,024,543	0
立替金	135,000	287,240	△ 152,240	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
固定資産	707,085,854	741,029,687	△ 33,943,833	工賃変動積立金	320,000	320,000	0
基本財産	648,690,609	678,082,631	△ 29,392,022	設備等整備積立金	1,680,000	1,680,000	0
土地	168,612,098	168,612,098	0	次期繰越活動増減差額	310,331,041	293,322,263	17,008,778
建物	480,078,511	509,470,533	△ 29,392,022	<b>(うち当期活動増減差額)</b>	<b>17,008,778</b>	<b>16,022,404</b>	<b>986,374</b>
その他の固定資産	58,395,245	62,947,056	△ 4,551,811	<b>純資産の部合計</b>	<b>671,121,691</b>	<b>667,586,799</b>	<b>3,534,892</b>
建物	23,492	29,364	△ 5,872				
構築物	14,537,287	16,693,070	△ 2,155,783				
機械及び装置	3,558,396	3,686,881	△ 128,485				
車輛運搬具	2,792,710	2,382,831	409,879				
器具及び備品	16,757,822	18,706,793	△ 1,948,971				
権利	332,100	332,100	0				
退職給付引当資産	7,201,511	7,841,351	△ 639,840				
措置施設繰越特定積立資産	1,024,543	1,024,543	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	320,000	320,000	0				
設備等整備積立資産	1,680,000	1,680,000	0				
その他の固定資産	167,384	250,123	△ 82,739				
<b>資産の部合計</b>	<b>865,443,357</b>	<b>879,603,047</b>	<b>△ 14,159,690</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>865,443,357</b>	<b>879,603,047</b>	<b>△ 14,159,690</b>