

社会福祉法人筑波匠仁会 学園保育 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(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	5,519,189	19,757,044	△14,237,855	流動負債	6,760,292	5,390,140	1,370,152
現金・預金	5,519,189	19,656,764	△14,137,575	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	300,900		300,900
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
商品・製品				1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品				未払費用	6,429,932	5,153,280	1,276,652
原材料				職員預り金	29,460	236,860	△207,400
立替金		100,280	△100,280	職員預り金			
前払金				前受金			
前払費用				前受収益			
分割手数料				事業区分間借入金			
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				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				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				固定負債	60,007,900	66,705,100	△6,697,200
拠点区分間貸付金				設備資金借入金			
仮払金				長期運営資金借入金	57,742,000	63,742,000	△6,000,000
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	203,505,615	212,081,647	△8,576,032	事業区分間長期借入金			
基本財産	107,970,621	110,455,300	△2,484,679	拠点区分間長期借入金			
基本財産・土地				退職給付引当金			
基本財産・建物	107,970,621	110,455,300	△2,484,679	長期未払金	2,265,900	2,963,100	△697,200
基本財産・定期預金				長期預り金			
基本財産・投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	95,534,994	101,626,347	△6,091,353	負債の部合計	66,768,192	72,095,240	△5,327,048
土地	2,563,000		2,563,000	純 資 産 の 部			
建物附属設備	76,093,850	82,114,564	△6,020,714	基本金			
構築物	9,357,567	10,081,535	△723,968	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置				その他の積立金			
車輛運搬具	2,278,355	1,833,234	445,121	次期繰越活動増減差額	142,256,612	159,743,451	△17,486,839
器具及び備品	4,757,145	6,980,725	△2,223,580	(うち当期活動増減差額)	△17,486,839	149,727,201	△167,214,040
建設仮勘定							
有形リース資産							
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							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	485,077	616,289	△131,212	純資産の部合計	142,256,612	159,743,451	△17,486,839
分割手数料							
その他の固定資産				負債及び純資産の部合計	209,024,804	231,838,691	△22,813,887
資産の部合計	209,024,804	231,838,691	△22,813,887				