

社会福祉事業 貸借対照表

第3号1様式

社会福祉法人 函館緑風会

平成31年3月31日

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	282,267,821	255,967,860	26,299,961	流動負債	23,459,572	23,142,566	317,006
現金預金	231,001,389	208,037,730	22,963,659	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	151,469	201,083	△ 49,614	事業未払金	9,173,396	8,324,895	848,501
現金	151,469	201,083	△ 49,614	その他の未払金	0	0	0
当座預金	139,854	151,049	△ 11,195	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	130,710,066	207,685,598	△ 76,975,532	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北陸銀行	94,233,269	137,255,354	△ 43,022,085	1年以内返済予定リース債権	0	0	0
北海道銀行	34,069,523	69,353,526	△ 35,284,003	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
ゆうちょ銀行	2,407,274	1,076,718	1,330,556	預り金	0	0	0
定期預金	100,000,000	0	100,000,000	職員預り金	1,426,696	1,424,870	1,826
定期積金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	50,945,857	47,474,574	3,471,283	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	10,859,480	11,392,801	△ 533,321
貯蔵品	33,218	96,440	△ 63,222	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	338,477	376,580	△ 38,103	固定負債	31,617,705	33,361,170	△ 1,743,465
立替金	83,020	116,676	△ 33,656	設備資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	リース債務	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	31,617,705	31,361,170	256,535
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,140	△ 134,140	0	その他の固定資産	0	0	0
固定資産	292,583,751	284,542,810	8,040,941	負債の部合計	55,077,277	56,503,736	△ 1,426,459
基本財産	224,031,662	227,629,008	△ 3,597,346	純資産の部			
土地	14,400,000	14,400,000	0	基本金	60,341,519	60,341,519	0
建物	209,631,662	213,229,008	△ 3,597,346	第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
その他の固定資産	68,552,089	56,913,802	11,638,287	第2号基本金	0	0	0
土地	1,376,000	1,376,000	0	第3号基本金	0	0	0
建物	2,131,049	2,219,332	△ 88,283	国庫補助金等特別積立金	165,183,975	172,888,060	△ 7,704,085
構築物	5,786,814	2,307,526	3,479,288	国庫補助金等特別積立金	165,183,975	172,888,060	△ 7,704,085
機械及び装置	11,146,908	1,683,927	9,462,981	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
車輛運搬具	3,841,693	4,920,751	△ 1,079,058	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	1,926,442	2,319,618	△ 393,176	施設整備等運営積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	10,693,978	10,693,978	0
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	283,554,823	240,083,377	43,471,446
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	43,471,446	25,786,818	17,684,628
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	31,617,705	31,361,170	256,535				
職員退職手当預け金	31,617,705	31,361,170	256,535				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等運営積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	10,693,978	10,693,978	0	純資産の部合計	519,774,295	484,006,934	35,767,361
資産の部合計	574,851,572	540,510,670	34,340,902	負債及び純資産の部合計	574,851,572	540,510,670	34,340,902