

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 松星苑

（単位：円）

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目名称 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 科目名称 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 484,775,394 | 480,987,903 | 3,787,491 | 流動負債 | 47,849,336 | 49,171,460 | -1,322,124 |
| 現金預金 | 385,202,738 | 354,777,821 | 30,424,917 | 事業未払金 | 15,949,208 | 12,214,747 | 3,734,461 |
| 事業未収金 | 98,332,649 | 125,839,862 | -27,507,213 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | | 6,000,000 | -6,000,000 |
| 前払費用 | 1,240,007 | 370,220 | 869,787 | 預り金 | 3,769,287 | 3,812,728 | -43,441 |
| 固定資産 | 1,057,793,744 | 1,055,243,748 | 2,549,996 | 職員預り金 | 1,523,930 | 1,390,900 | 133,030 |
| 基本財産 | 565,457,300 | 496,879,045 | 68,578,255 | 賞与引当金 | 26,606,911 | 25,753,085 | 853,826 |
| 土地 | 18,202,209 | 18,202,209 | | 固定負債 | 59,828,903 | 56,084,457 | 3,744,446 |
| 建物 | 1,267,915,455 | 1,188,604,838 | 79,310,617 | 退職給付引当金 | 59,828,903 | 56,084,457 | 3,744,446 |
| 減価償却累計額 基本財産 | -721,660,364 | -710,928,002 | -10,732,362 | 負債の部合計 | 107,678,239 | 105,255,917 | 2,422,322 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 純資産の部 | | | |
| その他の固定資産 | 492,336,444 | 558,364,703 | -66,028,259 | 基本金 | 251,402,724 | 248,902,724 | 2,500,000 |
| 建物 | 5,873,200 | 73,934,800 | -68,061,600 | 国庫補助金等特別積立金 | 218,851,249 | 235,333,403 | -16,482,154 |
| 減価償却累計額 建物 | -5,007,029 | -5,486,725 | 479,696 | その他の積立金 | 411,567,642 | 411,567,642 | |
| 構築物 | 6,324,150 | 5,057,500 | 1,266,650 | 人件費積立金 | 110,000,000 | 110,000,000 | |
| 減価償却累計額 構築物 | -3,194,903 | -2,975,700 | -219,203 | 施設整備等積立金 | 301,567,642 | 301,567,642 | |
| 機械及び装置 | 2,214,100 | 2,214,100 | | 次期繰越活動増減差額 | 553,069,284 | 535,171,965 | 17,897,319 |
| 減価償却累計額 機械及び装置 | -2,214,096 | -2,214,096 | | （うち当期活動増減差額） | 17,897,319 | 44,994,717 | -27,097,398 |
| 車輛運搬具 | 45,347,112 | 46,816,483 | -1,469,371 | 純資産の部合計 | 1,434,890,899 | 1,430,975,734 | 3,915,165 |
| 減価償却累計額 車輛運搬具 | -38,845,545 | -36,883,355 | -1,962,190 | | | | |
| 器具及び備品 | 66,041,149 | 65,005,901 | 1,035,248 | | | | |
| 減価償却累計額 器具及び備品 | -57,778,239 | -56,936,304 | -841,935 | | | | |
| 長期貸付金 | 2,000,000 | 2,000,000 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 59,828,903 | 56,084,457 | 3,744,446 | | | | |
| 人件費積立資産 | 110,000,000 | 110,000,000 | | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 301,567,642 | 301,567,642 | | | | | |
| 差入保証金 | 180,000 | 180,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,542,569,138 | 1,536,231,651 | 6,337,487 | 負債及び純資産の部合計 | 1,542,569,138 | 1,536,231,651 | 6,337,487 |