

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

法人名	社会福祉法人 蓼川福祉会
会計単位名	社会福祉法人 蓼川福祉会

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	76,164,850	67,249,737	8,915,113	流動負債	33,876,926	23,934,120	9,942,806
現金預金	60,901,419	51,376,377	9,525,042	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	3,525,240	3,238,940	286,300	事業未払金	0	1,901,200	△1,901,200
未収金	570,000	3,904,000	△3,334,000	その他の未払金	21,545,720	11,014,000	10,531,720
未収補助金	11,168,191	8,730,420	2,437,771	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	12,331,206	11,018,920	1,312,286
				職員預り金	0	0	0
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	698,075,256	690,210,797	7,864,459	固定負債	28,720,552	31,445,040	△2,724,488
(基本財産)	360,205,153	379,713,010	△19,507,857	設備資金借入金	0	0	0
土地	45,175,100	45,175,100	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	315,030,053	334,537,910	△19,507,857	退職給付引当金	28,560,552	31,445,040	△2,884,488
その他の固定資産	337,870,103	310,497,787	27,372,316	役員退職慰労引当金	160,000	0	160,000
土地	12,830,738	12,830,738	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	6,257,368	6,317,956	△60,588	負債の部合計	62,597,478	55,379,160	7,218,318
構築物	3,118,523	4,085,171	△966,648	純資産の部			
器具及び備品	41,722,155	47,563,642	△5,841,487	基本金	77,324,210	77,324,210	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	77,324,210	77,324,210	0
権利	403,984	403,984	0	国庫補助金等特別積立金	202,749,533	215,873,930	△13,124,397
ソフトウェア	524,295	1,100,002	△575,707	その他の積立金	251,012,085	213,812,690	37,199,395
退職給付引当資産	21,181,548	23,630,160	△2,448,612	人件費積立金	81,901,298	75,143,809	6,757,489
人件費積立資産	81,901,298	75,143,809	6,757,489	修繕積立金	40,261,352	31,258,227	9,003,125
修繕積立資産	40,261,352	31,258,227	9,003,125	備品等購入積立金	24,855,285	21,303,155	3,552,130
備品等購入積立資産	24,855,285	21,303,155	3,552,130	保育所・施設設備整備積立金	103,994,150	86,107,499	17,886,651
保育所・施設設備整備積立資産	103,994,150	86,107,499	17,886,651	次期繰越活動増減差額	180,556,800	195,070,544	△14,513,744
建物更生共済	819,407	753,444	65,963	(うち当期活動増減差額)	22,685,651	25,004,098	△2,318,447
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	711,642,628	702,081,374	9,561,254
資産の部合計	774,240,106	757,460,534	16,779,572	負債及び純資産の部合計	774,240,106	757,460,534	16,779,572