

法人名	社会福祉法人 宝塚さざんか福祉会
施設名	
会計単位名	

法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	417,938,505	377,368,303	40,570,202	流動負債	123,821,572	108,704,376	15,117,196
現金預金	167,104,583	164,391,656	2,712,927	事業未払金	43,646,549	34,547,931	9,098,618
事業未収金	222,255,911	187,630,667	34,625,244	その他の未払金	15,206,283	12,783,172	2,423,111
未収金	13,501,303	11,337,592	2,163,711	1年以内返済予定設備資金借入金	4,562,000	7,332,000	△2,770,000
未収補助金	6,727,929	4,802,477	1,925,452	1年以内返済予定リース債務	7,505,942	2,816,208	4,689,734
商品・製品	1,304,595	1,683,572	△378,977	預り金	118,234	63,150	55,084
原材料	1,775,476	1,403,975	371,501	職員預り金	7,060,564	6,765,915	294,649
立替金	18,742	297,252	△278,510	賞与引当金	45,722,000	44,396,000	1,326,000
前払費用	5,249,966	5,821,112	△571,146				
固定資産	1,432,440,154	1,144,182,096	288,258,058	固定負債	507,971,533	164,375,666	343,595,867
基本財産	825,834,973	852,177,045	△26,342,072	設備資金借入金	47,374,000	51,936,000	△4,562,000
土地	239,396,320	239,396,320	0	リース債務	357,191,187	9,757,476	347,433,711
建物	585,438,653	611,780,725	△26,342,072	退職給付引当金	103,406,346	102,682,190	724,156
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	631,793,105	273,080,042	358,713,063
その他の固定資産	606,605,181	292,005,051	314,600,130	純資産の部			
建物	43,880,756	52,400,045	△8,519,289	基本金	179,756,580	179,756,580	0
構築物	28,687,560	31,113,148	△2,425,588	国庫補助金等特別積立金	317,018,424	333,508,633	△16,490,209
機械及び装置	106,473	181,323	△74,850	その他の積立金	67,833,848	68,750,590	△916,742
車輛運搬具	3,512,563	4,692,031	△1,179,468	修繕積立金	34,014,843	34,014,843	0
器具及び備品	10,628,154	11,055,553	△427,399	備品等購入積立金	29,962,572	31,104,662	△1,142,090
有形リース資産	346,630,628	12,255,516	334,375,112	工賃変動積立金	1,906,433	1,681,085	225,348
権利	798,299	1,043,715	△245,416	設備等整備積立金	1,950,000	1,950,000	0
ソフトウェア	2,940,010	2,837,569	102,441	次期繰越活動増減差額	653,976,702	666,454,554	△12,477,852
退職給付引当資産	82,091,389	81,811,727	279,662	(うち当期活動増減差額)	△13,429,594	△49,501,925	36,072,331
修繕積立資産	34,014,843	34,014,843	0				
備品等購入積立資産	29,962,572	31,104,662	△1,142,090				
旧退職金制度積立資産	90,000	125,000	△35,000				
工賃変動積立資産	1,906,433	1,681,085	225,348				
設備等整備積立資産	1,950,000	1,950,000	0				
差入保証金	3,155,500	4,655,500	△1,500,000				
長期前払費用	16,250,001	21,083,334	△4,833,333	純資産の部合計	1,218,585,554	1,248,470,357	△29,884,803
資産の部合計	1,850,378,659	1,521,550,399	328,828,260	負債及び純資産の部合計	1,850,378,659	1,521,550,399	328,828,260