

法人単位貸借対照表

平成30年度

社会福祉法人 紅羅会

合計

2019年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	353,209,162	340,264,505	12,944,657	<b>流動負債</b>	72,850,968	58,787,482	14,063,486
現金預金	305,911,900	293,604,044	12,307,856	事業未払金	40,416,968	21,065,482	19,351,486
事業未収金	46,342,257	45,766,291	575,966	1年以内返済予定設備資金借入金	21,152,000	26,650,000	-5,498,000
立替金	18,991	1,080	17,911	賞与引当金	11,282,000	11,072,000	210,000
前払費用	936,014	893,090	42,924	<b>固定負債</b>	425,433,300	426,734,300	-1,301,000
<b>固定資産</b>	583,182,448	597,190,353	-14,007,905	設備資金借入金	413,726,000	414,878,000	-1,152,000
基本財産	141,081,000	147,579,299	-6,498,299	退職給付引当金	4,214,300	4,311,300	-97,000
建物	140,081,000	146,579,299	-6,498,299	長期預り金	5,693,000	5,745,000	-52,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		保証金預り金	1,800,000	1,800,000	
その他の固定資産	442,101,448	449,611,054	-7,509,606	負債の部合計	498,284,268	485,521,782	12,762,486
土地	1,297,900	1,297,900		<b>基本金</b>	13,372,000	13,372,000	
建物	360,231,302	361,199,610	-968,308	第1号基本金	8,372,000	8,372,000	
構築物	9,703,250	11,414,168	-1,710,918	第3号基本金	5,000,000	5,000,000	
車輛運搬具	104,585	140,441	-35,856	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	111,062,581	116,698,293	-5,635,712
器具及び備品	8,522,218	13,063,321	-4,541,103	国庫補助金等特別積立金	111,062,581	116,698,293	-5,635,712
権利	368,136	382,608	-14,472	<b>その他の積立金</b>	16,000,000	16,000,000	
ソフトウェア		211,358	-211,358	施設設備整備等積立金	16,000,000	16,000,000	
投資有価証券	10,000,000	10,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	297,672,761	305,862,783	-8,190,022
長期預り金積立資産	5,693,000	5,745,000	-52,000	次期繰越活動増減差額	297,672,761	305,862,783	-8,190,022
保証金預り金積立資産	1,800,000	1,800,000		(うち当期活動増減差額)	-8,190,022	-13,763,411	5,573,389
施設設備整備等積立資産	16,000,000	16,000,000		<b>純資産の部合計</b>	438,107,342	451,933,076	-13,825,734
長期前払費用	162,557	138,148	24,409				
その他の固定資産	28,218,500	28,218,500					
<b>資産の部合計</b>	936,391,610	937,454,858	-1,063,248	<b>負債及び純資産の部合計</b>	936,391,610	937,454,858	-1,063,248