

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,672,556	52,673,675	△2,001,119
現金預金	46,392,537	45,420,246	972,291
現金	4,153		4,153
預金	46,388,384	45,420,246	968,138
事業未収金	2,806,864	2,812,158	△5,294
未収金	660,394	115,138	545,256
未収補助金		3,077,000	△3,077,000
貯蔵品	191,685	385,754	△194,069
郵便切手	29,945	12,208	17,737
燃料	161,740	373,546	△211,806
前払金	20,000	32,400	△12,400
前払費用	601,076	830,979	△229,903
固定資産	328,354,444	347,591,976	△19,237,532
基本財産	230,182,338	251,152,719	△20,970,381
土地	97,702,932	97,702,932	
建物	132,479,406	153,449,787	△20,970,381
その他の固定資産	98,172,106	96,439,257	1,732,849
建物	3	3	
構築物	57,698	156,608	△98,910
車輛運搬具	61,128	153,786	△92,658
器具及び備品	1,898,458	2,619,915	△721,457
ソフトウェア		36,834	△36,834
退職給付引当資産	2,345,049	2,162,341	182,708
建設積立資産	65,000,000	65,000,000	
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000	
修繕積立資産	5,500,000	4,000,000	1,500,000
備品等購入積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
長期前払費用	9,770	9,770	
資産の部合計	379,027,000	400,265,651	△21,238,651

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	17,139,350	26,521,055	△9,381,705
事業未払金	10,138,017	18,832,723	△8,694,706
取引業者	4,088,610	12,838,848	△8,750,238
利用料関係	80,840	1	80,839
給与関係	5,205,698	5,256,511	△50,813
その他の未払金	762,869	737,363	25,506
その他の未払金	10,000	307,000	△297,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
職員預り金	793,900	769,732	24,168
健保・厚年	642,600	639,632	2,968
住民税	151,300	130,100	21,200
賞与引当金	4,197,433	4,611,600	△414,167
固定負債	4,367,182	6,170,171	△1,802,989
設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
退職給付引当金	2,367,182	2,170,171	197,011
負債の部合計	21,506,532	32,691,226	△11,184,694
純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	303,767,932	303,767,932	
第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
国庫補助金等特別積立金	74,815,334	84,531,262	△9,715,928
次期繰越活動増減差額	△21,062,798	△20,724,769	△338,029
(うち当期活動増減差額)	△338,029	△4,179,019	3,840,990
純資産の部合計	357,520,468	367,574,425	△10,053,957
負債及び純資産の部合計	379,027,000	400,265,651	△21,238,651