

貸借対照表

2019年3月31日現在

社会福祉法人 盛和福祉会

(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	431,204,597	420,032,182	11,172,415	流動負債	26,095,548	15,369,475	10,726,073
現金預金	316,862,695	308,803,365	8,059,330	事業未払金	20,800,721	10,801,872	9,998,849
事業未収金	112,572,386	110,117,539	2,454,847	預り金	4,794,827	4,567,603	227,224
立替金	303,851	439,863	△ 136,012	前受金	500,000	0	500,000
前払金	1,035,413	348,370	687,043	固定負債	0	0	0
仮払金	430,252	323,045	107,207	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	1,320,977,661	842,026,511	478,951,150	負債の部合計	26,095,548	15,369,475	10,726,073
基本財産	561,366,826	571,239,044	△ 9,872,218	【 純 資 産 の 部 】			
建物	386,159,801	396,032,019	△ 9,872,218	基本金	562,841,130	562,841,130	0
土地	175,207,025	175,207,025	0	国庫補助金等特別積立金	323,081,988	326,505,170	△ 3,423,182
その他の固定資産	759,610,835	270,787,467	488,823,368	その他の積立金	707,439,457	211,000,000	496,439,457
構築物	37,692,118	42,935,179	△ 5,243,061	人件費積立金	132,000,000	102,000,000	30,000,000
機械及び装置	2,991,124	3,464,543	△ 473,419	施設整備等積立金	118,000,000	109,000,000	9,000,000
車輛運搬具	2,946,303	4,284,919	△ 1,338,616	施設運営活用基金	457,439,457	0	457,439,457
器具及び備品	8,498,633	9,016,426	△ 517,793	次期繰越活動増減差額	132,724,135	146,342,918	△ 13,618,783
施設運営活用基金積立資産	457,439,457	0	457,439,457				
措置施設繰越特定資産	250,000,000	211,000,000	39,000,000				
その他固定資産	43,200	86,400	△ 43,200	純資産の部合計	1,726,086,710	1,246,689,218	936,836,949
資産の部合計	1,752,182,258	1,262,058,693	490,123,565	負債及び純資産の部合計	1,752,182,258	1,262,058,693	490,123,565

脚注

1. 減価償却費の累計額 450,462,598円

計算書類の対する注記

1. 重要な会計方針

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

 児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 9,436,726円を取り崩した。

3. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

 児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 12,859,908円を取り崩した。