

法人単位貸借対照表
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 岡崎平和学園

(単位:円)

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	241,863,095	121,908,269	119,954,826	流動負債	167,183,009	11,765,431	155,417,578
現金預金	134,760,016	114,070,098	20,689,918	短期運営資金借入金			
現金	40,623	66,967	△ 26,344	事業未払金	165,791,871	10,381,593	155,410,278
預金	134,719,393	114,003,131	20,716,262	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	15,791,671	7,546,533	8,245,138	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金	91,013,000		91,013,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	1,391,138	1,383,838	7,300
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	298,408	291,638	6,770	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	15,686,640	15,398,340	288,300
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	15,686,640	15,398,340	288,300
固定資産	456,207,250	286,885,062	169,322,188	長期未払金			
基本財産	158,643,824	162,391,353	△ 3,747,529	長期預り金			
土地	90,000,000	90,000,000	0	その他の固定負債			
建物	188,988,960	188,988,960	0	負債の部合計	182,869,649	27,163,771	155,705,878
減価償却累計額	△ 120,345,136	△ 116,597,607	△ 3,747,529	純資産の部			
定期預金				基本金	15,843,867	15,843,867	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	30,976,412	32,951,820	△ 1,975,408
その他の固定資産	297,563,426	124,493,709	173,069,717	その他の積立金	103,743,670	98,743,670	5,000,000
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	10,774,182	10,774,182	0	修繕積立金	12,241,250	12,991,250	△ 750,000
構築物	21,934,514	21,934,514	0	備品等購入積立金	13,450,000	14,200,000	△ 750,000
機械及び装置				施設整備等積立金	50,000,000	43,500,000	6,500,000
車輛運搬具	7,221,045	7,872,085	△ 651,040				
器具及び備品	54,966,385	54,498,665	467,720	次期繰越活動増減差額	364,636,747	234,090,203	130,546,544
建設仮勘定	169,668,000		169,668,000	(うち当期活動増減差額)	135,546,544	41,176,718	94,369,826
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 86,522,000	△ 84,904,057	△ 1,617,943				
権利							
ソフトウェア	90,990	176,310	△ 85,320				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	15,686,640	15,398,340	288,300				
長期預り金積立資産							
積立資産	103,743,670	98,743,670	5,000,000				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	12,241,250	12,991,250	△ 750,000				
備品等購入積立資産	13,450,000	14,200,000	△ 750,000				
施設整備等積立資産	50,000,000	43,500,000	6,500,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	698,070,345	408,793,331	289,277,014	純資産の部合計	515,200,696	381,629,560	133,571,136
				負債及び純資産の部合計	698,070,345	408,793,331	289,277,014