

貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 青い鳥福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
流動資産	388,307,700	387,036,746	1,270,954	流動負債	87,177,391	77,964,633	9,212,758
現金預金	245,566,701	243,920,426	1,646,275	事業未払金	47,222,375	48,886,062	-1,663,687
事業未収金	132,750,330	131,146,027	1,604,303	1年以内返済予定設備資金借入	37,596,000	27,136,000	10,460,000
未収補助金	779,192	1,116,907	-337,715	1年以内返済予定リース債務	1,483,920	725,760	758,160
貯蔵品	237,437	0	237,437	職員預り金	875,096	1,216,811	-341,715
商品・製品	2,013,433	1,627,332	386,101	固定負債	540,865,460	573,199,060	-32,333,600
立替金	2,845,681	4,059,614	-1,213,933	設備資金借入金	487,961,000	525,557,000	-37,596,000
前払金	1,345,786	1,716,440	-370,654	リース債務	5,307,200	2,903,040	2,404,160
短期貸付金	2,760,000	3,450,000	-690,000	退職給付引当金	47,597,260	44,739,020	2,858,240
仮払金	9,140	0	9,140	負債の部合計	628,042,851	651,163,693	-23,120,842
固定資産	#####	#####	-38,839,163	純 資 産 の 部			
基本財産	#####	#####	-39,985,698	基本金	144,903,913	144,903,913	0
土地	147,811,655	147,811,655	0	国庫補助金等特別積立金	353,626,780	375,002,541	-21,375,761
建物	980,763,798	#####	-39,985,698	その他の積立金	16,903,937	11,903,937	5,000,000
その他の固定資産	225,072,227	223,925,692	1,146,535	工賃変動積立金	1,903,937	1,903,937	0
建物	52,224,812	49,914,535	2,310,277	施設整備等積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
構築物	41,876,895	45,709,903	-3,833,008	次期繰越活動増減差額	598,477,899	596,549,505	1,928,394
機械及び装置	3,518,205	4,133,476	-615,271	(うち当期活動増減差額)	6,928,394	38,894,825	-31,966,431
車輛運搬具	10,305,324	13,879,849	-3,574,525				
器具及び備品	34,462,715	39,147,580	-4,684,865				
有形リース資産	3,888,080	0	3,888,080				
権利	4,688,758	4,821,556	-132,798				
ソフトウェア	1,591,741	663,336	928,405				
退職給付引当資産	47,597,260	44,739,020	2,858,240				
工賃変動積立資産	1,903,937	1,903,937	0				
施設整備等積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000				
差入保証金	0	500,000	-500,000				
その他の固定資産	7,988,030	8,486,030	-498,000				
その他の固定資産	26,470	26,470	0	純資産の部合計	#####	#####	-14,447,367
資産の部合計	#####	#####	-37,568,209	負債及び純資産の部合計	#####	#####	-37,568,209