社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の村

事業所名

事業・拠点　［0001:社会福祉事業］

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	225,952,734	212,744,896	13,207,838
1111 現金預金	124,144,876	111,934,418	12,210,458
1131 事業未収金	100,002,865	99,054,838	948,027
1132 未収金	35,483	7,800	27,683
1133 未収補助金	51,040	45,240	5,800
1161 立替金	387,377	336,430	50,947
1162 前払金	217,122	57,866	159,256
1163 前払費用	1,006,981	1,260,054	△253,073
1181 仮払金	106,990	48,250	58,740
0002 固定資産	1,156,970,687	1,196,513,135	△39,542,448
0003 基本財産	973,123,490	1,019,002,407	△45,878,917
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0
1212 建物	906,247,490	952,126,407	△45,878,917
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0
0004 その他の固定資産	183,847,197	177,510,728	6,336,469
1313 構築物	4,779,702	5,772,546	△992,844
1314 機械及び装置	1,243	2,481	△1,238
1315 車輌運搬具	1	1	0
1316 器具及び備品	13,999,023	15,364,687	△1,365,664
1319 有形リース資産	109,542,040	115,208,980	△5,666,940
1321 権利	758,698	933,688	△174,990
1329 退職給付引当資産	41,953,419	20,415,274	21,538,145
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0
1333 修繕費積立資産	4,617,000	11,617,000	△7,000,000
1335 その他の積立資産	1,320,444	1,320,444	0
1341 その他の固定資産	13,210	13,210	0
資産の部合計	1,382,923,421	1,409,258,031	△26,334,610

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	121,309,081	111,325,658	9,983,423
2111 短期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
2112 事業未払金	34,131,439	34,314,723	△183,284
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	34,643,000	30,396,000	4,247,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,042,000	2,808,000	234,000
2124 1年以内返済予定リース債務	19,530,780	16,862,460	2,668,320
2132 預り金	7,232,842	6,909,475	323,367
2152 賞与引当金	16,729,020	14,035,000	2,694,020
0007 固定負債	393,405,684	410,109,799	△16,704,115
2311 設備資金借入金	228,457,000	255,322,000	△26,865,000
2312 長期運営資金借入金	31,514,000	34,556,000	△3,042,000
2313 リース債務	91,481,265	99,816,525	△8,335,260
2321 退職給付引当金	41,953,419	20,415,274	21,538,145
負債の部合計	514,714,765	521,435,457	△6,720,692

純資産の部			
0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
0010 国庫補助金等特別積立金	536,724,975	562,516,918	△25,791,943
3211 国庫補助金等特別積立金	536,724,975	562,516,918	△25,791,943
0011 その他の積立金	12,799,861	19,799,861	△7,000,000
3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
3222 修繕費積立金	4,617,000	11,617,000	△7,000,000
3229 その他の積立金	1,320,444	1,320,444	0
0012 次期繰越活動増減差額	169,494,820	156,316,795	13,178,025
3311 次期繰越活動増減差額	169,494,820	156,316,795	13,178,025
3312 （うち当期活動増減差額）	6,178,025	△17,769,541	23,947,566
純資産の部合計	868,208,656	887,822,574	△19,613,918
負債及び純資産の部合計	1,382,923,421	1,409,258,031	△26,334,610