

|       |                |
|-------|----------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 あんなか福祉会 |
| 施設名   |                |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 あんなか福祉会 |

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 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     | 643,513,074   | 626,027,014   | 17,486,060  | 流動負債            | 76,563,580    | 73,749,804    | 2,813,776   |
| 現金預金     | 517,856,806   | 501,061,632   | 16,795,174  | 事業未払金           | 21,836,126    | 21,578,719    | 257,407     |
| 事業未収金    | 122,918,598   | 118,308,209   | 4,610,389   | その他の未払金         | 14,700        |               | 14,700      |
| 未収金      | 2,284,178     | 2,151,781     | 132,397     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,952,000     | 2,952,000     |             |
| 未収補助金    |               | 3,650,000     | △3,650,000  | 1年以内返済予定リース債務   | 5,168,448     | 3,240,000     | 1,928,448   |
| 前払金      | 30,196        |               | 30,196      | 未払費用            | 16,325,578    | 15,735,518    | 590,060     |
| 前払費用     | 423,296       | 855,392       | △432,096    | 職員預り金           |               | 43,725        | △43,725     |
|          |               |               |             | 賞与引当金           | 30,266,728    | 30,199,842    | 66,886      |
| 固定資産     | 1,220,308,463 | 1,279,999,212 | △59,690,749 | 固定負債            | 57,725,200    | 57,853,740    | △128,540    |
| 基本財産     | 1,015,150,834 | 1,059,784,168 | △44,633,334 | 設備資金借入金         | 38,868,000    | 41,820,000    | △2,952,000  |
| 土地       | 117,022,416   | 117,022,416   |             | リース債務           | 10,105,344    | 7,560,000     | 2,545,344   |
| 建物       | 897,128,418   | 941,761,752   | △44,633,334 | 退職給付引当金         | 8,751,856     | 8,473,740     | 278,116     |
| 定期預金     | 1,000,000     | 1,000,000     |             | 負債の部合計          | 134,288,780   | 131,603,544   | 2,685,236   |
| その他の固定資産 | 205,157,629   | 220,215,044   | △15,057,415 |                 |               |               |             |
| 建物       | 10,243,783    | 10,531,033    | △287,250    |                 |               |               |             |
| 建物付属設備   | 120,123,769   | 137,192,364   | △17,068,595 | 純資産の部           |               |               |             |
| 構築物      | 30,845,552    | 34,377,871    | △3,532,319  | 基本金             | 14,552,850    | 14,552,850    |             |
| 車輛運搬具    | 2,067,111     | 2,924,396     | △857,285    | 第一号基本金          | 14,552,850    | 14,552,850    |             |
| 器具及び備品   | 15,098,575    | 12,405,947    | 2,692,628   | 国庫補助金等特別積立金     | 684,137,032   | 723,384,997   | △39,247,965 |
| 建設仮勘定    | 324,000       |               | 324,000     | 次期繰越活動増減差額      | 1,030,842,875 | 1,036,484,835 | △5,641,960  |
| 有形リース資産  | 7,560,000     | 10,800,000    | △3,240,000  | (うち当期活動増減差額)    | △5,641,960    | 5,647,883     | △11,289,843 |
| 権利       | 454,272       | 454,272       |             |                 |               |               |             |
| ソフトウェア   | 1,002,228     | 1,749,948     | △747,720    |                 |               |               |             |
| 無形リース資産  | 7,713,792     |               | 7,713,792   |                 |               |               |             |
| 退職給付引当資産 | 8,751,856     | 8,473,740     | 278,116     |                 |               |               |             |
| 長期前払費用   | 718,611       | 1,051,393     | △332,782    |                 |               |               |             |
| その他の固定資産 | 254,080       | 254,080       |             | 純資産の部合計         | 1,729,532,757 | 1,774,422,682 | △44,889,925 |

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 資産の部   |               |               |             | 純資産の部       |               |               |             |
|--------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 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          |
| 資産の部合計 | 1,863,821,537 | 1,906,026,226 | △42,204,689 | 負債及び純資産の部合計 | 1,863,821,537 | 1,906,026,226 | △42,204,689 |