

法人名 社会福祉法人 広文会

事業所名 じょうもんの郷

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				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	107,958,261	146,249,448	-38,291,187	流 動 負 債	79,601,294	101,880,446	-22,279,152
現 金 預 金	48,031,947	58,730,160	-10,698,213	事 業 未 払 金	20,070,783	52,928,921	-32,858,138
事 業 未 収 金	56,961,092	51,290,217	5,670,875	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,750,000	32,750,000	
未 収 金		28,963	-28,963	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	22,568,000	12,144,000	10,424,000
未 収 補 助 金	1,702,875	34,840,800	-33,137,925	1年以内返済予定 職員預り金	3,107,808	3,107,808	
立 替 金	354,226	451,040	-96,814	仮 受 金	1,104,703	943,652	161,051
前 払 費 用	908,121	908,268	-147			6,065	-6,065
固 定 資 産	741,420,747	745,141,356	-3,720,609	固 定 負 債	266,960,984	277,054,792	-10,093,808
基 本 財 産	641,178,516	683,294,714	-42,116,198	設 備 資 金 借 入 金	161,550,000	194,300,000	-32,750,000
土 地	58,800,000	58,800,000		設 備 長 期 資 金 借 入 金	105,152,000	79,388,000	25,764,000
建 物	582,378,516	624,494,714	-42,116,198	リ ー ス 債 務	258,984	3,366,792	-3,107,808
そ の 他 の 固 定 資 産	100,242,231	61,846,642	38,395,589	負 債 の 部 合 計	346,562,278	378,935,238	-32,372,960
建 築 物	32,944,767	653,285	32,291,482				
構 造 物	42,923,880	53,104,059	-10,180,179	純 資 産 の 部			
車 輛 運 搬 具	3	3		基 本 金	142,071,000	142,071,000	
器 具 及 び 備 品	493,506	604,955	-111,449	基 本 金	142,071,000	142,071,000	
有 形 リ ー ス 資 産	3,366,792	6,474,600	-3,107,808	国 庫 補 助 金 等 金	362,392,972	354,720,032	7,672,940
水 道 施 設 負 担 金	204,947	368,703	-163,756	国 庫 補 助 金 等 金	362,392,972	354,720,032	7,672,940
そ の 他 の 積 立 前 払 費 用	20,000,000		20,000,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-1,647,242	15,664,534	-17,311,776
	308,336	641,037	-332,701	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	-1,647,242	15,664,534	-17,311,776
				純 資 産 の 部 合 計	502,816,730	512,455,566	-9,638,836
資 産 の 部 合 計	849,379,008	891,390,804	-42,011,796	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	849,379,008	891,390,804	-42,011,796

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	じょうもんの郷	松風園	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	86,358,076	21,600,185	107,958,261		107,958,261
現金預金	26,834,226	21,197,721	48,031,947		48,031,947
事業未収金	56,812,796	148,296	56,961,092		56,961,092
未収補助金	1,702,875		1,702,875		1,702,875
立替金	254,226	100,000	354,226		354,226
前払費用	753,953	154,168	908,121		908,121
固定資産	613,799,620	127,621,127	741,420,747		741,420,747
基本財産	566,911,742	74,266,774	641,178,516		641,178,516
土地	58,800,000		58,800,000		58,800,000
建物	508,111,742	74,266,774	582,378,516		582,378,516
その他の固定資産	46,887,878	53,354,353	100,242,231		100,242,231
建物		32,944,767	32,944,767		32,944,767
構築物	42,923,880		42,923,880		42,923,880
車輛運搬具	3		3		3
器具及び備品	392,256	101,250	493,506		493,506
有形リース資産	3,366,792		3,366,792		3,366,792
水道施設負担金	204,947		204,947		204,947
その他の積立資産		20,000,000	20,000,000		20,000,000
長期前払費用		308,336	308,336		308,336
資産の部合計	700,157,696	149,221,312	849,379,008		849,379,008
流動負債	71,162,831	8,438,463	79,601,294		79,601,294
事業未払金	17,122,613	2,948,170	20,070,783		20,070,783
1年以内返済予定設備資金借入金	32,750,000		32,750,000		32,750,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,160,000	5,408,000	22,568,000		22,568,000
1年以内返済予定リース債務	3,107,808		3,107,808		3,107,808
職員預り金	1,022,410	82,293	1,104,703		1,104,703
固定負債	232,848,984	34,112,000	266,960,984		266,960,984
設備資金借入金	161,550,000		161,550,000		161,550,000
長期運営資金借入金	71,040,000	34,112,000	105,152,000		105,152,000
リース債務	258,984		258,984		258,984
負債の部合計	304,011,815	42,550,463	346,562,278		346,562,278
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
基本金	142,071,000		142,071,000		142,071,000
国庫補助金等特別積立金	255,181,432	107,211,540	362,392,972		362,392,972
国庫補助金等特別積立金	255,181,432	107,211,540	362,392,972		362,392,972
次期繰越活動増減差額	-1,106,551	-540,691	-1,647,242		-1,647,242
次期繰越活動増減差額	-1,106,551	-540,691	-1,647,242		-1,647,242
(うち当期活動増減差額)	-17,049,179	-262,597	-17,311,776		-17,311,776
純資産の部合計	396,145,881	106,670,849	502,816,730		502,816,730
負債及び純資産の部合計	700,157,696	149,221,312	849,379,008		849,379,008