

法人名	社会福祉法人 蓬莱会
施設名	社会福祉法人 蓬莱会
会計単位名	社会福祉法人 蓬莱会

法人単位貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	250,978,892	247,806,226	3,172,666	流動負債	50,778,743	50,506,921	271,822
現金預金	173,154,205	168,494,924	4,659,281	事業未払金	27,345,416	28,265,825	△920,409
事業未収金	76,793,543	78,247,412	△1,453,869	1年以内返済予定設備資金借入金	6,852,000	6,852,000	
前払費用	1,031,144	1,063,890	△32,746	未払費用		535,788	△535,788
				職員預り金	5,934,327	5,370,308	564,019
				賞与引当金	10,647,000	9,483,000	1,164,000
固定資産	800,916,638	806,690,750	△5,774,112	固定負債	113,854,798	114,915,499	△1,060,701
基本財産	540,726,875	556,936,881	△16,210,006	設備資金借入金	81,082,000	87,934,000	△6,852,000
土地	138,013,690	138,013,690		退職給付引当金	32,772,798	26,981,499	5,791,299
建物	402,713,185	418,923,191	△16,210,006	負債の部合計	164,633,541	165,422,420	△788,879
その他の固定資産	260,189,763	249,753,869	10,435,894	純資産の部			
土地	691,200	691,200		基本金	179,013,875	179,013,875	
建物	68,981,727	59,080,282	9,901,445	第一号基本金	179,013,875	179,013,875	
構築物	11,808,525	13,236,953	△1,428,428	国庫補助金等特別積立金	127,616,143	132,118,368	△4,502,225
車輛運搬具	713,154	2,443,376	△1,730,222	その他の積立金	134,000,000	134,000,000	
器具及び備品	9,442,943	10,752,042	△1,309,099	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
建設仮勘定	540,000	540,000		修繕積立金	104,000,000	101,000,000	3,000,000
ソフトウェア	897,156	1,453,200	△556,044	地域貢献積立金		3,000,000	△3,000,000
退職給付引当資産	32,772,798	26,981,499	5,791,299	事業展開積立金	10,000,000	10,000,000	
長期前払費用	198,572	397,144	△198,572	次期繰越活動増減差額	446,631,971	443,942,313	2,689,658
修繕積立預金	104,000,000	101,000,000	3,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,689,658	25,568,820	△22,879,162
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
地域貢献積立資産		3,000,000	△3,000,000				
事業展開積立資産	10,000,000	10,000,000					
下水道事業受益者負担金	143,688	178,173	△34,485	純資産の部合計	887,261,989	889,074,556	△1,812,567
資産の部合計	1,051,895,530	1,054,496,976	△2,601,446	負債及び純資産の部合計	1,051,895,530	1,054,496,976	△2,601,446