

貸借対照表

平成31年3月31日現在
社会福祉法人 壺阪寺聚徳会

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	360,969,161	386,897,690	-25,928,529	流動負債	419,001,147	406,858,007	12,143,140
現金預金	189,937,722	204,208,554	-14,270,832	短期運営資金借入金	370,000,000	355,000,000	15,000,000
その他の現金など				未払金	48,857,297	51,550,527	-2,693,230
有価証券				施設整備等未払金			
未収金	144,714,511	160,067,699	-15,353,188	預り金	143,850	307,480	-163,630
会計区分外貸付金				前受金			
立替金	26,316,928	22,621,437	3,695,491	他会計区分借入金			
前払金				仮受金			
他会計区分貸付金				その他引当金			
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
固定資産	2,722,199,979	2,725,627,197	-3,427,218	固定負債	643,647,392	654,978,699	-11,331,307
基本財産	2,171,577,176	2,225,242,539	-53,665,363	設備資金借入金	248,405,180	287,219,606	-38,814,426
土地	410,759,940	410,759,940		長期運営資金借入金	31,448,250	53,980,750	-22,532,500
建物	1,760,817,236	1,814,482,599	-53,665,363	経理区分勘定			
基本財産特定預金				長期預り金	18,297,916	20,582,297	-2,284,381
				人件費引当金			
				修繕引当金			
				備品購入引当金			
				拠点区分間長期借入金	345,496,046	293,196,046	52,300,000
その他の固定資産	550,622,803	500,384,658	50,238,145	負債の部合計	1,062,648,539	1,061,836,706	811,833
土 地	5,584,500	5,584,500		純 資 産 の 部			
建 物	2,925,206	9,542,377	-6,617,171	基本 金	531,106,828	531,106,828	
構 築 物	17,834,477	51,984,091	-34,149,614	国庫補助金等特別積立金	783,444,311	834,637,487	-51,193,176
機械および装置	2	1,234,797	-1,234,795	その他の積立金	106,007,678	103,212,099	2,795,579
車両運搬具	2,838,738	3,437,991	-599,253	移行時特別積立金	46,076,835	46,076,835	
器具及び備品	6,830,842	5,600,293	1,230,549	措置施設繰越預金	5,530,000	5,530,000	
建物付属設備	30,982,444		30,982,444	修繕費積立金	24,000,000	24,000,000	
建設仮勘定	86,143		86,143	備品購入積立金			
権利	5,340,167	6,010,167	-670,000	その他積立金	30,400,843	27,605,264	2,795,579
投資有価証券				次期繰越活動収支差額	599,961,784	581,731,767	18,230,017
長期貸付金				(うち当期差額)	20,930,017	16,152,691	4,777,326
移行時特別積立預金	46,076,835	46,076,835					
措置施設繰越預金	5,530,000	5,530,000		純資産の部合計	2,020,520,601	2,050,688,181	-30,167,580
修繕費積立預金	24,000,000	24,000,000		負債及び純資産の部合計	3,083,169,140	3,112,524,887	-29,355,747
管理費積立預金	18,297,916	20,582,297	-2,284,381				
その他の固定資産	30,400,843	27,605,264	2,795,579				
長期預り金積立資産	8,398,644		8,398,644				
拠点区分間長期貸付金	345,496,046	293,196,046	52,300,000				
資産の部合計	3,083,169,140	3,112,524,887	-29,355,747				

脚注

1. 減価償却費の累計額 2,738,421,263 (105,336,334) ()は当期額

2. 徴収不能引当金の額

注記

1. 固定資産の減価償却の方法…定額法

2. 重要な会計方針…純資産におけるその他の積立金とその他の固定資産における積立預金は同額を計上する。

3. 基本金及び国庫補助金等特別積立金…国庫補助金特別積立金は、51,193,176円を減価償却にて取崩す。(詳細は各施設分にて記載)

4. 担保に供されている資産の種類及び金額…土地 295,634,940円、建物 1,203,885,258円

担保している債務の種類…設備資金借入金 229,000,000円