法人名　社会福祉法人　名東福祉会
事業所名　新会計基準

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	395,496,854	370,604,364	24,892,490
0274 現金預金	319,199,128	292,408,740	26,790,388
1114 預金	235,787,085	213,403,826	22,383,259
1115 預金（別口）	37,373,043	34,599,357	2,773,686
1116 預金（豊信）	2,520,490	2,140,901	379,589
1117 預金（ＪＡ）	43,518,510	42,264,590	1,253,920
1118 通常預金（ゆうちょ銀行）	0	66	△66
0275 事業未収金	74,846,584	76,919,996	△2,073,412
1130 事業収益未収金	74,846,584	76,919,996	△2,073,412
1151 商品・製品	667,890	783,780	△115,890
1152 仕掛品	363,750	209,200	154,550
1153 原材料	344,590	176,406	168,184
0276 立替金	74,912	106,242	△31,330
1160 立替金	74,912	106,242	△31,330
0002 固定資産	1,236,881,176	1,249,076,378	△12,195,202
0003 基本財産	913,609,897	918,915,444	△5,305,547
1211 土地	365,024,864	365,024,864	0
1212 建物	547,585,033	552,890,580	△5,305,547
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0
0004 その他の固定資産	323,271,279	330,160,934	△6,889,655
1312 建物	99,916,882	107,786,776	△7,869,894
1313 構築物	1,279,881	1,456,792	△176,911
1314 機械及び装置	182,261	237,577	△55,316
1315 車輌運搬具	5,911,232	3,135,517	2,775,715
1316 器具及び備品	9,523,227	8,087,786	1,435,441
1321 権利	779,372	772,822	6,550
1322 ソフトウェア	12,960	38,880	△25,920
1329 退職給付引当資産	33,153,656	33,056,666	96,990
1337 建設積立資産	83,000,000	104,846,618	△21,846,618
1339 修繕積立資産	68,846,618	50,000,000	18,846,618
1340 設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0
1348 その他の積立資産	16,600,000	16,600,000	0
1333 差入保証金	42,800	0	42,800
1334 長期前払費用	22,390	0	22,390
1341 その他の固定資産	0	141,500	△141,500
資産の部合計	1,632,378,030	1,619,680,742	12,697,288

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	44,292,910	44,498,731	△205,821
0282 事業未払金	20,646,084	18,827,002	1,819,082
2112 未払金	20,646,084	18,827,002	1,819,082
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	4,500,000	6,675,000	△2,175,000
2132 預り金	19,646	240,087	△220,441
2133 職員預り金	6,077,180	5,756,642	320,538
2152 賞与引当金	13,050,000	13,000,000	50,000
0007 固定負債	46,653,656	51,056,666	△4,403,010
2311 設備資金借入金	13,500,000	18,000,000	△4,500,000
2321 退職給付引当金	33,153,656	33,056,666	96,990
負債の部合計	90,946,566	95,555,397	△4,608,831

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	351,829,014	351,829,014	0
3111 基本金	351,829,014	351,829,014	0
0010 国庫補助金等特別積立金	364,862,571	379,312,467	△14,449,896
3211 国庫補助金等特別積立金	364,862,571	379,312,467	△14,449,896
0011 その他の積立金	172,446,618	175,446,618	△3,000,000
3222 建設積立金	83,000,000	104,846,618	△21,846,618
3224 修繕積立金	68,846,618	50,000,000	18,846,618
3225 設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
3226 その他の積立金	16,600,000	16,600,000	0
0012 次期繰越活動増減差額	652,293,261	617,537,246	34,756,015
3311 次期繰越活動増減差額	652,293,261	617,537,246	34,756,015
3312（うち当期活動増減差額）	31,756,015	35,406,454	△3,650,439
純資産の部合計	1,541,431,464	1,524,125,345	17,306,119
負債及び純資産の部合計	1,632,378,030	1,619,680,742	12,697,288