

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人高知県福祉事業財団

(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	125,481,139	164,469,585	-38,988,446	流動負債	62,447,592	84,962,495	-22,514,903
現金預金	108,375,801	100,341,247	8,034,554	事業未払金	22,674,529	48,842,018	-26,167,489
事業未収金	16,235,622	62,922,550	-46,686,928	1年以内返済予定設備資金借入金	8,224,000	3,564,000	4,660,000
立替金	124,720	270,480	-145,760	預り金	1,939	2,245	-306
前払金	42,049	90,121	-48,072	職員預り金	4,847,124	9,754,232	-4,907,108
前払費用	702,947	845,187	-142,240	賞与引当金	26,700,000	22,800,000	3,900,000
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,965,458,956	1,964,200,129	1,258,827	固定負債	161,363,582	173,288,872	-11,925,290
基本財産	1,523,406,043	1,564,132,818	-40,726,775	設備資金借入金	122,682,000	130,906,000	-8,224,000
土地	457,476,232	457,476,232	0	退職給付引当金	38,681,582	42,382,872	-3,701,290
建物	1,065,929,811	1,106,656,586	-40,726,775	負債の部合計	223,811,174	258,251,367	-34,440,193
その他の固定資産	442,052,913	400,067,311	41,985,602	純 資 産 の 部			
建物	58,902	129,393	-70,491	基本金	559,666,037	559,666,037	0
構築物	23,649,113	25,957,857	-2,308,744	第一号基本金	515,195,864	515,195,864	0
機械及び装置	5	5	0	第三号基本金	44,470,173	44,470,173	0
車輛運搬具	7,913,509	8,204,844	-291,335	国庫補助金等特別積立金	728,133,713	758,637,799	-30,504,086
器具及び備品	19,202,762	15,720,225	3,482,537	その他の積立金	332,467,000	304,767,000	27,700,000
建設仮勘定	20,075,040	2,622,240	17,452,800	措置施設繰越特定積立金	297,467,000	262,467,000	35,000,000
退職給付引当資産	38,681,582	42,382,872	-3,701,290	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産	297,467,000	262,467,000	35,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	30,300,000	-7,300,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	施設運営積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	30,300,000	-7,300,000	次期繰越活動増減差額	246,862,171	247,347,511	-485,340
施設運営積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	27,214,660	50,164,098	-22,949,438
差入保証金	5,000	5,000	0				
長期前払費用	0	277,875	-277,875	純資産の部合計	1,867,128,921	1,870,418,347	-3,289,426
資産の部合計	2,090,940,095	2,128,669,714	-37,729,619	負債及び純資産の部合計	2,090,940,095	2,128,669,714	-37,729,619