

## 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 緑新会

(単位：円)

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	94,089,694	94,197,615	△ 107,921	流動負債	28,109,987	25,693,167	2,416,820
現金預金	46,665,113	43,797,871	2,867,242	事業未払金	9,406,242	9,987,113	△ 580,871
普通預金	46,665,113	43,797,871	2,867,242	1年以内返済予定設備資金借入金	7,860,000	7,860,000	0
事業未収金	46,192,851	48,749,381	△ 2,556,530	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,008,000	5,008,000	0
未収金	60,500	48,500	12,000	預り金	0	60,000	△ 60,000
未収補助金	222,333	96,333	126,000	職員預り金	2,835,745	2,778,054	57,691
立替金	40,464	64,338	△ 23,874	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
前払費用	908,433	1,316,192	△ 407,759	固定負債	110,781,500	122,077,592	△ 11,296,092
仮払金	0	125,000	△ 125,000	設備資金借入金	80,675,000	88,535,000	△ 7,860,000
固定資産	476,539,586	507,532,691	△ 30,993,105	長期運営資金借入金	5,962,000	10,970,000	△ 5,008,000
基本財産	417,935,149	449,594,627	△ 31,659,478	退職給付引当金	24,144,500	22,572,592	1,571,908
土地	62,346,744	62,346,744	0	<b>負債の部合計</b>	<b>138,891,487</b>	<b>147,770,759</b>	<b>△ 8,879,272</b>
建物	355,588,405	387,247,883	△ 31,659,478	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	58,604,437	57,938,064	666,373	基本金	199,607,911	199,607,911	0
構築物	946,143	1,091,006	△ 144,863	基本金	199,607,911	199,607,911	0
車両運搬具	136,118	830,272	△ 694,154	国庫補助金等特別積立金	150,287,904	161,966,579	△ 11,678,675
器具及び備品	8,470,958	10,200,476	△ 1,729,518	国庫補助金等特別積立金	150,287,904	161,966,579	△ 11,678,675
権利	186,718	186,718	0	その他の積立金	23,880,000	23,057,000	823,000
長期貸付金	840,000	0	840,000	保険料積立金	23,880,000	23,057,000	823,000
退職給付引当資産	24,144,500	22,572,592	1,571,908	次期繰越活動増減差額	57,961,978	69,328,057	△ 11,366,079
保険料積立資産	23,880,000	23,057,000	823,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,543,079	△ 4,712,820	△ 5,830,259
<b>資産の部合計</b>	<b>570,629,280</b>	<b>601,730,306</b>	<b>△ 31,101,026</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>431,737,793</b>	<b>453,959,547</b>	<b>△ 22,221,754</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>570,629,280</b>	<b>601,730,306</b>	<b>△ 31,101,026</b>