

もみの木園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 長嶺会

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	207,512,762	224,942,344	△17,429,582	流動負債	24,814,883	32,531,405	△7,716,522
現金預金	158,380,846	160,270,216	△1,889,370	事業未払金	6,912,013	13,598,382	△6,686,369
事業未収金	49,131,916	52,264,128	△3,132,212	1年以内返済予定リース債務	2,026,944	0	2,026,944
未収補助金	0	12,408,000	△12,408,000	職員預り金	5,083,926	4,931,023	152,903
固定資産	909,123,461	886,251,101	22,872,360	賞与引当金	10,792,000	14,002,000	△3,210,000
基本財産	411,796,293	418,185,494	△6,389,201	固定負債	29,264,239	21,105,045	8,159,194
土地	287,358,933	287,358,933	0	リース債務	6,080,832	0	6,080,832
建物	124,437,360	130,826,561	△6,389,201	退職給付引当金	23,183,407	21,105,045	2,078,362
その他の固定資産	497,327,168	468,065,607	29,261,561	負債の部合計	54,079,122	53,636,450	442,672
建物	57,087,996	60,534,882	△3,446,886	純 資 産 の 部			
構築物	5,126,787	5,247,417	△120,630	基本金	363,682,504	363,682,504	0
機械及び装置	2,392,678	2,934,416	△541,738	基本金	363,682,504	363,682,504	0
車輛運搬具	256,006	1,183,863	△927,857	国庫補助金等特別積立金	54,115,086	58,185,691	△4,070,605
器具及び備品	9,318,151	9,960,577	△642,426	国庫補助金等特別積立金	54,115,086	58,185,691	△4,070,605
有形リース資産	8,107,776	0	8,107,776	その他の積立金	390,880,873	365,880,873	25,000,000
権 利	650,994	650,994	0	人件費積立金	25,000,000	0	25,000,000
ソフトウェア	322,500	567,540	△245,040	備品等積立金	14,184,247	14,184,247	0
退職給付引当資産	23,183,407	21,105,045	2,078,362	施設整備等積立金	351,696,626	351,696,626	0
人件費積立資産	25,000,000	0	25,000,000	次期繰越活動増減差額	253,878,638	269,807,927	△15,929,289
備品等購入積立資産	14,184,247	14,184,247	0	(うち当期活動増減差額)	9,070,711	10,643,068	△1,572,357
施設整備等積立資産	351,696,626	351,696,626	0	純資産の部合計	1,062,557,101	1,057,556,995	5,000,106
資産の部合計	1,116,636,223	1,111,193,445	5,442,778	負債及び純資産の部合計	1,116,636,223	1,111,193,445	5,442,778