

法人名	社会福祉法人東筑紫会
会計单位名称	社会福祉法人東筑紫会

# 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	
流動資産				流動負債	122,003,337	114,557,582	7,445,755
現金預金	470,764,214	485,866,786	△15,102,572	事業未払金	8,324,730	8,871,399	△546,669
現金	241,015,902	258,909,861	△17,893,959	その他の未払金	13,843,649	6,700,732	7,142,917
預金	484,796	469,634	15,162	1年以内返済予定設備資金借入金	40,518,000	40,518,000	
定期預金	240,531,106	258,440,227	△17,909,121	1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,000,000	15,000,000	
事業未収金	100,161,152	100,145,137	16,015	1年以内返済予定リース債務	2,867,906	2,825,578	42,328
未収金	125,448,000	121,174,808	4,273,192	1年以内返済予定長期未払金			
未収金	125,448,000	121,174,808	4,273,192	未払費用	26,126,921	26,056,830	70,091
未収収益				預り金	8,524,852	7,956,266	568,586
貯蔵品		304,344		職員預り金	6,797,279	6,628,777	168,502
立替金	13,600	38,716	△25,116	職員預り金	6,797,279	6,628,777	168,502
立替金	13,600	38,716	△25,116	前受金			
前払金	381,409	381,409		仮受金			
前払費用	2,890,144	4,756,403	△1,866,259	仮受金			
仮払金	549,663	537,517	12,146	賞与引当金			
その他の流動資産				その他の流動負債			
固定資産				固定負債	397,210,674	455,596,580	△58,385,906
基本財産	1,252,657,021	1,280,699,146	△28,042,125	設備資金借入金	311,460,000	351,978,000	△40,518,000
土地	1,185,244,153	1,215,530,358	△30,286,205	長期運営資金借入金	85,000,000	100,000,000	△15,000,000
建物	245,862,290	245,862,290		リース債務	750,674	3,618,580	△2,867,906
建物	939,381,863	969,668,068	△30,286,205	長期借入金			
定期預金	67,412,868	65,168,788	2,244,080	負債の部合計	519,214,011	570,154,162	△50,940,151
その他の固定資産				純資産の部			
土地				基本金	155,214,700	155,214,700	
建物	11,256,594	14,479,637	△3,223,043	第1号基本金	101,967,500	101,967,500	
構築物	2,687,084	2,932,688	△245,604	第2号基本金	42,047,200	42,047,200	
機械及び装置	5,111,222	5,549,000	△437,778	第3号基本金	11,200,000	11,200,000	
車輻運搬具	11,625,138	13,743,304	△2,118,166	国庫補助金等特別積立金	243,701,622	253,294,191	△9,592,569
器具及び備品	32,494,867	21,444,611	11,050,256	次期繰越活動増減差額	805,290,902	787,902,879	17,388,023
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	17,388,023	33,908,605	△16,520,582
権利	761,000	761,000					
ソフトウェア							
無形リース資産	3,476,954	6,258,499	△2,781,545				
移行時特別積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産		49	△40	純資産の部合計	1,204,207,224	1,196,411,770	7,795,454
資産の部合計	1,723,421,235	1,766,565,932	△43,144,697	負債及び純資産の部合計	1,723,421,235	1,766,565,932	△43,144,697

法人名	社会福祉法人東筑紫会
会計単位名	社会福祉法人東筑紫会

### 貸借対照表内訳表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	本部	智美園	第2智美園	移送サービス事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	110,847,004	150,488,949	206,607,806	2,820,455	470,764,214		470,764,214
現金預金	10,685,852	100,681,862	126,878,397	2,769,791	241,015,902		241,015,902
現金		207,180	277,616		484,796		484,796
預金	10,685,852	100,474,682	126,600,781	2,769,791	240,531,106		240,531,106
定期預金	100,161,152				100,161,152		100,161,152
事業未収金							
未収金		48,535,929	76,898,071	14,000	125,448,000		125,448,000
未収金		48,535,929	76,898,071	14,000	125,448,000		125,448,000
未収収益							
貯蔵品			304,344		304,344		304,344
立替金			13,600		13,600		13,600
立替金			13,600		13,600		13,600
前払金			381,409		381,409		381,409
前払費用		944,543	1,912,647	32,954	2,890,144		2,890,144
仮払金		326,615	219,338	3,710	549,663		549,663
その他の流動資産							
固定資産		203,040,418	1,049,616,603		1,252,657,021		1,252,657,021
基本財産		164,893,973	1,020,350,180		1,185,244,153		1,185,244,153
土地		133,151,290	112,711,000		245,862,290		245,862,290
建物		31,742,683	907,639,180		939,381,863		939,381,863
定期預金							
その他の固定資産		38,146,445	29,266,423		67,412,868		67,412,868
土地							
建物		1	11,256,593		11,256,594		11,256,594
構築物		2,641,611	45,473		2,687,084		2,687,084
機械及び装置		5,111,222			5,111,222		5,111,222
車輛運搬具		8,560,594	3,064,544		11,625,138		11,625,138
器具及び備品		20,177,935	12,316,932		32,494,867		32,494,867
建設仮勘定							
権利		761,000			761,000		761,000
ソフトウェア							
無形リース資産		894,078	2,582,876		3,476,954		3,476,954
移行時特別積立資産							
長期前払費用							
その他の固定資産		4	5		9		9
資産の部合計	110,847,004	353,529,367	1,256,224,409	2,820,455	1,723,421,235		1,723,421,235
流動負債		50,557,668	71,239,364	206,305	122,003,337		122,003,337
事業未払金		3,061,030	5,248,949	14,751	8,324,730		8,324,730
その他の未払金		3,624,235	10,217,756	1,658	13,843,649		13,843,649
1年以内返済予定設備資金借入金		6,660,000	33,858,000		40,518,000		40,518,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		15,000,000			15,000,000		15,000,000
1年以内返済予定リース債務		722,585	2,145,321		2,867,906		2,867,906
1年以内返済予定長期未払金							
未払費用		10,032,323	15,932,585	162,013	26,126,921		26,126,921
預り金		8,524,852			8,524,852		8,524,852
職員預り金		2,932,643	3,836,753	27,883	6,797,279		6,797,279
職員預り金		2,932,643	3,836,753	27,883	6,797,279		6,797,279
前受金							
仮受金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
固定負債		159,122,092	238,088,582		397,210,674		397,210,674
設備資金借入金		73,915,000	237,545,000		311,460,000		311,460,000
長期運営資金借入金		85,000,000			85,000,000		85,000,000
リース債務		207,092	543,582		750,674		750,674
長期借入金							
負債の部合計		209,679,760	309,327,946	206,305	519,214,011		519,214,011
基本金		155,214,700			155,214,700		155,214,700
		101,967,500			101,967,500		101,967,500
		42,047,200			42,047,200		42,047,200
		11,200,000			11,200,000		11,200,000
国庫補助金等特別積立金		14,661,965	229,039,657		243,701,622		243,701,622
次期繰越活動増減差額	110,847,004	△26,027,058	717,856,806	2,614,150	805,290,902		805,290,902
(うち当期活動増減差額)	15,257	3,260,515	13,704,621	407,630	17,388,023		17,388,023
純資産の部合計	110,847,004	143,849,607	946,896,463	2,614,150	1,204,207,224		1,204,207,224
負債及び純資産の部合計	110,847,004	353,529,367	1,256,224,409	2,820,455	1,723,421,235		1,723,421,235