

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

## 社福会計貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	283,840,158	257,835,128	26,005,030	流動負債	13,265,123	13,084,890	180,233
現金預金	234,357,843	215,181,029	19,176,814	事業未払金	4,159,417	4,153,380	6,037
事業未収金	46,682,122	41,540,120	5,142,002	その他の未払金	30,030	39,930	△9,900
未収金	478,989	605,713	△126,724	未払費用	5,983,359	5,922,113	61,246
立替金	326,399		326,399	預り金	3,063	3,063	
前払金	29,808	10,368	19,440	職員預り金	3,071,254	2,966,404	104,850
前払費用	1,961,056	491,682	1,469,374	前受収益	18,000		18,000
貯蔵品	3,941	6,216	△2,275				
固定資産	678,405,417	645,015,794	33,389,623	固定負債	30,057,360	27,627,960	2,429,400
基本財産	176,732,978	191,824,168	△15,091,190	退職給付引当金	30,057,360	27,627,960	2,429,400
土地	50,000,000	50,000,000					
建物	113,876,165	125,708,677	△11,832,512	負債の部合計	43,322,483	40,712,850	2,609,633
建物附属設備	12,856,813	16,115,491	△3,258,678				
その他の固定資産	501,672,439	453,191,626	48,480,813	純資産の部			
建物	354,304		354,304	基本金	148,871,400	148,871,400	
建物附属設備		235,501	△235,501	第一号基本金	109,171,400	109,171,400	
構築物	2,001,150	2,301,158	△300,008	第二号基本金	39,700,000	39,700,000	
機械及び装置	1,135,234	1,580,467	△445,233	国庫補助金等特別積立金	53,602,817	61,503,140	△7,900,323
車輛運搬具	2,835,836	4,708,764	△1,872,928	その他の積立金	457,000,000	407,000,000	50,000,000
器具及び備品	5,363,223	6,334,889	△971,666	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
ソフトウェア	2,925,332	3,402,887	△477,555	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	30,057,360	27,627,960	2,429,400	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		建設準備積立金	347,000,000	297,000,000	50,000,000
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		施設整備・設備積立金	20,000,000	20,000,000	
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	259,448,875	244,763,532	14,685,343
建設準備積立資産	347,000,000	297,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	64,685,343	34,479,140	30,206,203
施設整備・設備積立資産	20,000,000	20,000,000					
資産の部合計	962,245,575	902,850,922	59,394,653	純資産の部合計	918,923,092	862,138,072	56,785,020
				負債及び純資産の部合計	962,245,575	902,850,922	59,394,653