

法人名	社会福祉法人 桂
会計単位名	社会福祉法人 桂

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	摘要
流動資産	727,230,825	892,124,969	△164,894,144	
現金預金	588,623,194	538,453,101	50,170,093	
有価証券	0	199,969,798	△199,969,798	投資有価証券へ
事業未収金	135,516,595	152,219,191	△16,702,596	
未収金	19,500	14,400	5,100	
未収補助金	2,108,339	655,252	1,453,087	ICT補助金
立替金	963,197	813,227	149,970	
固定資産	2,547,118,199	2,433,722,719	113,395,480	
基本財産	2,165,264,247	1,866,517,235	298,747,012	
土地	430,310,391	430,310,391	0	
建物	1,734,953,856	1,436,206,844	298,747,012	有東分
その他の固定資産	381,853,952	567,205,484	△185,351,532	
土地	3,945,562	3,945,562	0	
建物	21,027,408	398,008,226	△376,980,818	有東分基本財産へ
構築物	73,063,532	76,159,451	△3,095,919	
機械及び装置	7,680,458	8,451,668	△771,210	
車輛運搬具	6,017,030	6,048,878	△31,848	
器具及び備品	34,758,795	34,067,733	691,062	
有形リース資産	23,897,690	0	23,897,690	業務用エコキュート
権利	475,811	475,811	0	
ソフトウェア	3,403,120	4,375,440	△972,320	
投資有価証券	166,407,000	0	166,407,000	流動資産有価証券より
退職給付引当資産	10,204,148	10,364,400	△160,252	
長期預り金積立資産	23,700,000	0	23,700,000	ケアハウス一時預かり金
長期前払費用	2,979,038	2,695,976	283,062	
その他の固定資産	4,294,360	22,612,339	△18,317,979	建て更満期
資産の部合計	3,274,349,024	3,325,847,688	△51,498,664	
負債の部				
科目	当年度末	前年度末	増減	摘要
流動負債	96,794,349	100,151,381	△3,357,032	
事業未払金	14,711,874	19,986,318	△5,274,444	
1年以内返済予定設備資金借入金	22,566,000	22,566,000	0	
1年以内返済予定リース債務	2,531,088	0	2,531,088	業務用エコキュート
未払費用	15,193,247	13,906,560	1,286,687	
預り金	395,762	83,250	312,512	
職員預り金	6,248,959	6,235,176	13,783	
賞与引当金	35,147,419	37,374,077	△2,226,658	
固定負債	213,421,700	215,777,400	△2,355,700	
設備資金借入金	158,847,000	181,413,000	△22,566,000	
リース債務	20,670,552	0	20,670,552	業務用エコキュート
退職給付引当金	10,204,148	10,364,400	△160,252	
長期預り金	23,700,000	24,000,000	△300,000	
負債の部合計	310,216,049	315,928,781	△5,712,732	
純資産の部				
基本金	218,826,495	218,826,495	0	
第一号基本金	169,665,182	169,665,182	0	
第二号基本金	27,369,438	27,369,438	0	
第三号基本金	21,791,875	21,791,875	0	
国庫補助金等特別積立金	1,053,873,987	1,104,460,863	△50,586,876	
次期繰越活動増減差額	1,691,432,493	1,686,631,549	4,800,944	
(うち当期活動増減差額)	4,800,944	72,454	4,728,490	
純資産の部合計	2,964,132,975	3,009,918,907	△45,785,932	
負債及び純資産の部合計	3,274,349,024	3,325,847,688	△51,498,664	