社会福祉事業区分　貸借対照表

2019年 3月31日現在

社会福祉法人　陽和福祉会

（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	87,415,375	270,866,503	△ 183,451,128	流動負債	53,154,402	80,091,001	△ 26,936,599
現金預金	25,393,202	223,308,436	△ 197,915,234	短期運営資金借入金	2,503,000	43,500,000	△ 40,997,000
事業未収金	61,830,834	47,319,320	14,511,514	１年以内返済予定設備資金借入金	22,944,000	16,812,000	6,132,000
未収金	0	30,000	△ 30,000	未払費用	3,951,700	3,093,770	857,930
立替金	191,339	208,747	△ 17,408	預り金	4,778,940	685,231	4,093,709
				職員預り金	776,762	0	776,762
				賞与引当金	18,200,000	16,000,000	2,200,000
固定資産	892,597,717	739,777,936	152,819,781	固定負債	680,234,727	701,133,812	△ 20,899,085
基本財産	533,503,885	545,537,867	△ 12,033,982	設備資金借入金	671,021,000	693,965,000	△ 22,944,000
建物	532,503,885	544,537,867	△ 12,033,982	退職給付引当金	9,213,727	7,168,812	2,044,915
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	733,389,129	781,224,813	△ 47,835,684
その他の固定資産	359,093,832	194,240,069	164,853,763	純資産の部			
建物	296,282,748	0	296,282,748	基本金	83,750,000	83,750,000	0
構築物	27,268,880	0	27,268,880	基本金	83,750,000	83,750,000	0
車輌運搬具	212,295	467,045	△ 254,750	国庫補助金等特別積立金	194,020,856	161,565,894	32,454,962
器具及び備品	24,054,178	10,972,095	13,082,083	国庫補助金等特別積立金	194,020,856	161,565,894	32,454,962
建設仮勘定	0	172,794,235	△ 172,794,235	次期繰越活動増減差額	△ 31,146,893	△ 15,896,268	△ 15,250,625
ソフトウェア	4	775,882	△ 775,878	（うち当期活動増減差額）	△ 15,250,625	3,670,433	△ 18,921,058
退職給付引当資産	9,213,727	7,168,812	2,044,915				
差入保証金	2,052,000	2,052,000	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	246,623,963	229,419,626	17,204,337
資産の部合計	980,013,092	1,010,644,439	△ 30,631,347	負債及び純資産の部合計	980,013,092	1,010,644,439	△ 30,631,347