

理事長	施設長		担当者

法人名	社会福祉法人 弘成会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 弘成会

合算会計貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	481,402,888	551,714,836	△70,311,948
01 現金預金	354,221,556	431,070,856	△76,849,300
02 有価証券	5,000	5,000	
03 事業未収金	120,965,504	117,765,968	3,199,536
04 未収金	54,994	74,790	△19,796
05 未収補助金	1,427,300	52,200	1,375,100
14 前払費用	4,728,534	2,746,022	1,982,512
002 固定資産	1,594,878,296	1,507,472,250	87,406,046
001 基本財産	1,336,473,555	1,243,829,737	92,643,818
01 土地	69,773,465	69,773,465	
02 建物	1,265,700,090	1,173,056,272	92,643,818
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	
002 その他の固定資産	258,404,741	263,642,513	△5,237,772
02 建物	92,342	109,656	△17,314
03 構築物	24,478,644	28,290,233	△3,811,589
05 車輛運搬具	6	6	
06 器具及び備品	17,487,395	17,188,324	299,071
08 有形リース資産	11,838,060	14,625,000	△2,786,940
09 権利	606,928	606,928	
16 退職給付引当資産	40,654,727	39,575,727	1,079,000
18 その他の積立資産	163,184,129	163,184,129	
21 その他の固定資産	62,510	62,510	
資産の部合計	2,076,281,184	2,059,187,086	17,094,098

合算会計貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	113,353,275	101,263,925	12,089,350
02 事業未払金	16,996,068	13,088,930	3,907,138
06 1年以内返済予定 設備資金借入金	45,806,000	39,134,000	6,672,000
08 1年以内返済予定 リース債務	3,519,680	3,722,220	△202,540
13 未払費用	10,383,913	9,760,761	623,152
14 預り金	30,147		30,147
15 職員預り金	13,885,371	11,626,515	2,258,856
21 賞与引当金	22,732,096	23,931,499	△1,199,403
012 固定負債	419,633,107	366,944,507	52,688,600
01 設備資金借入金	369,160,000	314,966,000	54,194,000
03 リース債務	8,318,380	10,902,780	△2,584,400
07 退職給付引当金	40,654,727	39,575,727	1,079,000
09 長期預り金	1,500,000	1,500,000	
負債の部合計	532,986,382	468,208,432	64,777,950
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	77,699,410	77,699,410	
01 第一号基本金	57,749,034	57,749,034	
02 第二号基本金	18,950,376	18,950,376	
03 第三号基本金	1,000,000	1,000,000	
014 国庫補助金等特別積立金	472,683,240	515,958,744	△43,275,504
015 その他の積立金	163,184,129	163,184,129	
01 人件費積立金	21,184,129	21,184,129	
02 施設整備等積立金	142,000,000	142,000,000	
016 次期繰越活動増減差額	829,728,023	834,136,371	△4,408,348
02 (うち当期活動増減差額)	△4,408,348	△30,794,905	26,386,557
純資産の部合計	1,543,294,802	1,590,978,654	△47,683,852
負債及び純資産の部合計	2,076,281,184	2,059,187,086	17,094,098