

帳票名称
 出力期間
 法人名称
 会計单位名称
 会計処理区分名称

貸借対照表(第3号の1様式)
 平成31年 3月
 社会福祉法人 開成会
 社会福祉法人 開成会

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	298,155,416	251,036,976	47,118,440	流動負債	42,996,296	24,967,822	18,028,474
現金預金	244,097,938	199,477,099	44,620,839	事業未払金	36,129,255	17,942,280	18,186,975
事業未収金	51,109,677	50,518,366	591,311	その他の未払金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	
未収補助金	2,407,400	552,700	1,854,700	未払費用			
未収収益				預り金			
立替金				職員預り金	3,367,041	3,490,442	-123,401
前払金	540,401	488,811	51,590	前受金			
前払費用				仮受金		35,100	-35,100
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	728,609,242	746,003,955	-17,394,713	固定負債	52,381,024	54,096,038	-1,715,014
基本財産	421,363,669	434,803,148	-13,439,479	設備資金借入金	7,000,000	10,500,000	-3,500,000
土地	79,420,732	79,420,732		退職給付引当金	45,381,024	43,596,038	1,784,986
建物	579,049,600	579,049,600		その他の固定負債			
減価償却累計額 基本財産	-238,106,663	-224,667,184	-13,439,479				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	307,245,573	311,200,807	-3,955,234	負債の部合計	95,377,320	79,063,860	16,313,460
土地	32,707,419	23,585,315	9,122,104				
建物	47,974,050	47,974,050		純資産の部			
減価償却累計額 建物	-17,193,732	-15,525,982	-1,667,750				
建物付属設備				基本金	132,810,764	132,810,764	
構築物	40,050,920	8,363,720	31,687,200	基本金	132,810,764	132,810,764	
減価償却累計額 構築物	-7,425,463	-6,891,772	-533,691				
機械及び装置	10,953,475	10,953,475		国庫補助金等特別積立金	133,327,954	140,787,500	-7,459,546
減価償却累計額 機械及び装置	-10,100,133	-10,012,788	-87,345	国庫補助金等特別積立金	133,327,954	140,787,500	-7,459,546
車輛運搬具	39,389,800	39,389,800		その他の積立金	158,086,723	198,896,027	-40,809,304
減価償却累計額 車輛運搬具	-35,423,086	-32,906,137	-2,516,949	移行時積立金			
器具及び備品	21,239,691	21,193,731	45,960	施設整備積立金	108,086,723	148,896,027	-40,809,304
減価償却累計額 器具及び装置	-18,513,734	-17,533,289	-980,445	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
建設仮勘定				その他の積立金			
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	45,381,024	43,596,038	1,784,986				
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	108,086,723	148,896,027	-40,809,304	次期繰越活動増減差額	507,161,897	445,482,780	61,679,117
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		(うち当期活動増減差額)	20,869,813	26,910,419	-6,040,606
その他の積立資産							
長期前払費用	18,619	18,619					
その他の固定資産				純資産の部合計	931,387,338	917,977,071	13,410,267
資産の部合計	1,026,764,658	997,040,931	29,723,727	負債及び純資産の部合計	1,026,764,658	997,040,931	29,723,727