

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

拠点区分 貸借対照表(第3号の4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
 大藤園

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	111,218,874	89,022,508	22,196,366	流動負債	24,415,969	7,537,485	16,878,484
現金預金	93,046,296	70,677,383	22,368,913	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	23,065,917	5,985,925	17,079,992
事業未収金	17,970,281	18,196,692	-226,411	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			
未収補助金				未払費用			
未収収益				預り金			
前払金	202,297	148,433	53,864	職員預り金	1,350,052	1,551,560	-201,508
前払費用				前受金			
仮払金				前受収益			
その他の流動資産				事業区分間借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間借入金			
固定資産	225,364,312	234,703,808	-9,339,496	仮受金			
基本財産	64,328,031	67,811,428	-3,483,397	賞与引当金			
土地	16,760,732	16,760,732		その他の流動負債			
建物	164,713,200	164,713,200					
減価償却累計額 基本財産	-117,145,901	-113,662,504	-3,483,397	固定負債	17,642,778	20,702,299	-3,059,521
定期預金				設備資金借入金			
その他の固定資産	161,036,281	166,892,380	-5,856,099	長期運営資金借入金			
土地	32,707,419	23,585,315	9,122,104				
建物							
建物付属設備				事業区分間長期借入金			
構築物	38,583,200	6,896,000	31,687,200	拠点区分間長期借入金			
減価償却累計額 構築物	-6,972,916	-6,585,997	-386,919	退職給付引当金	17,642,778	20,702,299	-3,059,521
機械及び装置	10,953,475	10,953,475		長期未払金			
減価償却累計額 機械及び装置	-10,100,133	-10,012,788	-87,345	長期預り金			
車輛運搬具	19,906,430	20,221,110	-314,680	その他の固定負債			
減価償却累計額 車輛運搬具	-19,906,423	-18,084,312	-1,822,111				
器具及び備品	2,985,820	2,985,820					
減価償却累計額 器具及び備品	-2,868,711	-2,683,188	-185,523	負債の部合計	42,058,747	28,239,784	13,818,963
建設仮勘定							
有形リース資産				純資産の部			
権利							
ソフトウェア				基本金	62,810,764	62,810,764	
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金	11,743,918	13,388,814	-1,644,896
投資有価証券				その他の積立金	78,086,723	118,896,027	-40,809,304
長期貸付金				移行時積立金			
事業区分間長期貸付金				施設整備積立金	58,086,723	98,896,027	-40,809,304
拠点区分間長期貸付金				人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	17,642,778	20,702,299	-3,059,521	その他の積立金			
長期預り金積立資産							
移行時特別積立資産							
施設整備積立資産	58,086,723	98,896,027	-40,809,304	次期繰越活動増減差額	141,883,034	100,390,927	41,492,107
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	682,803	6,509,323	-5,826,520
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	294,524,439	295,486,532	-962,093
資産の部合計	336,583,186	323,726,316	12,856,870	負債及び純資産の部合計	336,583,186	323,726,316	12,856,870