社会福祉法人名　社会福祉法人別府会



| 理事長 | 施設長 | 事務長 | |
|---|---|---|---|
| | | | |

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

## 資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 流動資産 | | | 276,393,518 | 327,162,278 | -50,768,760 |
| | 1111 現金預金 | | 208,944,882 | 259,784,933 | -50,840,051 |
| | | 0001 預金 | 208,848,531 | 259,603,348 | -50,754,817 |
| | | 0002 小口現金 | 22,951 | 93,585 | -70,634 |
| | | 0003 配食現金 | 73,400 | 88,000 | -14,600 |
| | 1121 有価証券 | | | | |
| | 1131 事業未収金 | | 67,303,546 | 67,211,655 | 91,891 |
| | 1132 未収金 | | | | |
| | 1133 未収補助金 | | | | |
| | 1141 貯蔵品 | | | | |
| | 1161 立替金 | | 145,090 | 165,690 | -20,600 |
| | 1162 前払金 | | | | |
| | 1163 前払費用 | | | | |
| | 1181 仮払金 | | | | |
| | 1191 その他の流動資産 | | | | |
| | 1192 徴収不能引当金 | | | | |
| 0002 固定資産 | | | 1,827,301,453 | 1,819,221,484 | 8,079,969 |
| 0003 基本財産 | | | 987,576,917 | 968,290,963 | 19,285,954 |
| | 1211 土地 | | 447,919,679 | 396,177,379 | 51,742,300 |
| | 1212 建物 | | 539,657,238 | 572,113,584 | -32,456,346 |
| | 1221 定期預金 | | | | |
| | 1222 投資有価証券 | | | | |
| | 1231 減価償却累計額　△ | | | | |
| 0004 その他の固定資産 | | | 839,724,536 | 850,930,521 | -11,205,985 |
| | 1311 土地 | | | | |
| | 1312 建物 | | 57,225,039 | 67,600,005 | -10,374,966 |
| | 1313 構築物 | | 10,723,001 | 12,599,484 | -1,876,483 |
| | 1314 機械及び装置 | | | | |
| | 1315 車輌運搬具 | | 7,894,553 | 7,104,020 | 790,533 |
| | 1316 器具及び備品 | | 14,470,837 | 11,972,282 | 2,498,555 |
| | 1317 建設仮勘定 | | | | |
| | 1318 減価償却累計額　△ | | | | |
| | 1319 有形リース資産 | | 7,711,200 | 10,795,680 | -3,084,480 |
| | 1321 権利 | | | | |
| | 1322 ソフトウェア | | 57,606 | 144,005 | -86,399 |
| | 1323 無形リース資産 | | | | |
| | 1324 投資有価証券 | | | | |
| | 1329 退職給付引当資産 | | 30,871,100 | 29,943,845 | 927,255 |
| | | 0001 共助会積立預金 | 30,290,000 | 29,195,120 | 1,094,880 |
| | | 0002 永寿苑退職積立預金 | 581,100 | 748,725 | -167,625 |
| | 1331 長期預り金積立資産 | | | | |
| | 1332 その他の積立資産 | | 710,771,200 | 710,771,200 | |
| | | 0001 増改築修繕等自己資金積立資産 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| | | 0002 物品購入等自己資金積立預金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 0003 旧本部会計積立金預金 | 10,771,200 | 10,771,200 | |
| | 1334 長期前払費用 | | | | |
| | 1341 その他の固定資産 | | | | |
| | 1347 その他の固定資産 | | | | |
| 資産の部合計 | | | 2,103,694,971 | 2,146,383,762 | -42,688,791 |

## 負債の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0006 流動負債 | | | 55,614,013 | 57,311,182 | -1,697,169 |
| | 2111 短期運営資金借入金 | | | | |
| | 2112 事業未払金 | | 7,672,263 | 11,057,878 | -3,385,615 |
| | 2113 その他の未払金 | | | | |
| | 2124 1年以内返済予定リース債務 | | 3,084,480 | 3,084,480 | |
| | 2131 未払費用 | | 22,863,924 | 21,224,405 | 1,639,519 |
| | 2132 預り金 | | 5,683,264 | 5,315,214 | 368,050 |
| | 2133 職員預り金 | | | | |
| | 2141 前受金 | | | | |
| | 2142 前受収益 | | | | |
| | 2151 仮受金 | | 19,100 | 34,680 | -15,580 |
| | 2152 賞与引当金 | | 16,290,982 | 16,594,525 | -303,543 |
| | 2211 その他の流動負債 | | | | |
| 0007 固定負債 | | | 35,497,820 | 37,655,045 | -2,157,225 |
| | 2311 設備資金借入金 | | | | |
| | 2312 長期運営資金借入金 | | | | |
| | 2313 リース債務 | | 4,626,720 | 7,711,200 | -3,084,480 |
| | 2314 役員等長期借入金 | | | | |
| | 2321 退職給付引当金 | | 30,871,100 | 29,943,845 | 927,255 |
| | | 0001 共助会積立預金 | 30,290,000 | 29,195,120 | 1,094,880 |
| | | 0002 永寿苑退職積立預金 | 581,100 | 748,725 | -167,625 |
| | 2322 長期未払金 | | | | |
| | 2323 長期預り金 | | | | |
| | 2411 その他の固定負債 | | | | |
| 負債の部合計 | | | 91,111,833 | 94,966,227 | -3,854,394 |

## 純資産の部

| 大 | 中 | 小 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0009 基本金 | | | 369,792,199 | 369,792,199 | |
| | 3111 基本金 | | 369,792,199 | 369,792,199 | |
| 0010 国庫補助金等特別積立金 | | | 145,510,378 | 160,134,871 | -14,624,493 |
| | 3211 国庫補助金等特別積立金 | | 145,510,378 | 160,134,871 | -14,624,493 |
| 0011 その他の積立金 | | | 710,771,200 | 710,771,200 | |
| | 3221 その他の積立金 | | 710,771,200 | 710,771,200 | |
| | | 0001 増改築修繕等自己資金積立金 | 600,000,000 | 600,000,000 | |
| | | 0002 物品購入等自己資金積立金 | 100,000,000 | 100,000,000 | |
| | | 0003 旧本部会計積立金 | 10,771,200 | 10,771,200 | |
| 0012 次期繰越活動増減差額 | | | 786,509,361 | 810,719,265 | -24,209,904 |
| | 3311 次期繰越活動増減差額 | | 786,509,361 | 810,719,265 | -24,209,904 |
| | 3312 （うち当期活動増減差額） | | -24,209,904 | -22,385,849 | -1,824,055 |
| 純資産の部合計 | | | 2,012,583,138 | 2,051,417,535 | -38,834,397 |
| 負債及び純資産の部合計 | | | 2,103,694,971 | 2,146,383,762 | -42,688,791 |

脚注
1．減価償却費の累計額
2．徴収不能引当金の額