

法人名	社会福祉法人 緑喜会
施設名	はまゆり学園
拠点区分	はまゆり学園

拠点区分貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	107,717,955	131,225,536	△23,507,581	流動負債	13,605,707	18,649,945	△5,044,238
現金預金	75,232,423	96,118,571	△20,886,148	事業未払金	5,396,119	6,976,398	△1,580,279
事業未収金	32,209,046	33,748,717	△1,539,671	その他の未払金		1,173,596	△1,173,596
未収金		1,077,000	△1,077,000	未払費用	653,375	923,798	△270,423
貯蔵品	2,516	1,278	1,238	職員預り金	3,056,396	3,176,446	△120,050
前払金	54,000	60,000	△6,000	賞与引当金	4,499,817	6,399,707	△1,899,890
1年以内長期前払費用	219,970		219,970				
1年以内回収予定長期貸付金		219,970	△219,970				
固定資産	328,138,456	283,326,535	44,811,921	固定負債	15,928,294	15,926,927	1,367
基本財産	153,116,117	162,165,714	△9,049,597	退職給付引当金	15,928,294	15,926,927	1,367
土地	22,730,005	22,730,005		負債の部合計	29,534,001	34,576,872	△5,042,871
建物	128,386,112	137,435,709	△9,049,597	純資産の部			
定期預金	2,000,000	2,000,000		基本金	42,354,334	42,354,334	
その他の固定資産	175,022,339	121,160,821	53,861,518	1号基本金	32,207,177	32,207,177	
建物	33,721,218	5,424,604	28,296,614	3号基本金	10,147,157	10,147,157	
構築物	434,285	515,249	△80,964	国庫補助金等特別積立金	75,405,273	79,052,746	△3,647,473
機械及び装置	863,460	928,584	△65,124	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	75,405,273	79,052,746	△3,647,473
車輛運搬具	9,794,176	3,260,481	6,533,695	その他の積立金	114,995,231	94,995,231	20,000,000
器具及び備品	1,828,132	1,689,305	138,827	固定資産取得積立金	114,995,231	94,995,231	20,000,000
権利	109,984	109,984		次期繰越活動増減差額	173,567,572	163,572,888	9,994,684
ソフトウェア	1,394,388	2,211,948	△817,560	(うち当期活動増減差額)	29,994,684	16,786,686	13,207,998
投資有価証券	1,000		1,000				
退職給付引当資産	11,440,525	11,365,525	75,000				
固定資産取得積立資産	114,995,231	94,995,231	20,000,000				
長期前払費用	439,940	659,910	△219,970	純資産の部合計	406,322,410	379,975,199	26,347,211
資産の部合計	435,856,411	414,552,071	21,304,340	負債及び純資産の部合計	435,856,411	414,552,071	21,304,340