

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
P- 1

法人名：社会福祉法人 政典会

(単位：円)

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	937,109,675	893,555,753	43,553,922	流動負債	131,267,293	172,849,844	-41,582,551
現金預金	754,649,177	714,444,844	40,204,333	事業未払金	43,298,083	53,835,305	-10,537,222
事業未収金	181,559,702	167,078,442	14,481,260	1年以内返済予定設備資金借入金	41,256,000	42,021,600	-765,600
未収補助金	0	11,200,000	-11,200,000	預り金	12,545,881	13,136,317	-590,436
立替金	874,876	490,747	384,129	職員預り金	6,255,682	5,740,416	515,266
前払費用	25,920	341,720	-315,800	賞与引当金	27,911,647	58,116,206	-30,204,559
固定資産	2,931,677,316	2,997,137,925	-65,460,609	固定負債	488,723,388	523,808,455	-35,085,067
基本財産	2,311,252,735	2,380,934,888	-69,682,153	設備資金借入金	438,172,000	479,428,000	-41,256,000
土地	1,121,429,353	1,121,429,353	0	退職給付引当金	50,551,388	44,380,455	6,170,933
建物	1,189,823,382	1,259,505,535	-69,682,153	負債の部合計	619,990,681	696,658,299	-76,667,618
その他の固定資産	620,424,581	616,203,037	4,221,544	純 資 産 の 部			
土地	173,669,347	173,669,347	0	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
建物	138,048,860	135,400,107	2,648,753	基本金	1,349,856,421	1,349,856,421	0
構築物	51,804,571	56,583,445	-4,778,874	国庫補助金等特別積立金	588,728,544	627,673,091	-38,944,547
機械及び装置	35,215,339	53,077,454	-17,862,115	国庫補助金等特別積立金	588,728,544	627,673,091	-38,944,547
車両運搬具	5,937,180	5,956,898	-19,718	その他の積立金	121,500,000	107,500,000	14,000,000
器具及び備品	38,370,174	20,397,049	17,973,125	その他の積立金	121,500,000	107,500,000	14,000,000
建設仮勘定	0	11,772,000	-11,772,000	次期繰越活動増減差額	1,188,711,345	1,109,005,867	79,705,478
ソフトウェア	838,005	1,169,377	-331,372	(うち当期活動増減差額)	93,705,478	59,429,772	34,275,706
退職給付引当資産	49,281,525	44,944,400	4,337,125				
その他の積立資産	121,500,000	107,500,000	14,000,000				
長期前払費用	229,580	202,960	26,620				
出資金	5,530,000	5,530,000	0	純資産の部合計	3,248,796,310	3,194,035,379	54,760,931
資 産 の 部 合 計	3,868,786,991	3,890,693,678	-21,906,687	負債及び純資産の部合計	3,868,786,991	3,890,693,678	-21,906,687