

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	638,056,895	592,573,777	45,483,118	流動負債	105,365,173	107,997,337	△2,632,164
現金預金	527,377,232	482,753,306	44,623,926	事業未払金	10,253,133	10,415,334	△162,201
事業未収金	108,715,499	108,100,564	614,935	1年以内返済予定設備資金借入金	18,268,000	18,268,000	
未収金	1,172,300	1,120,993	51,307	未払費用	40,111,451	40,600,983	△489,532
未収補助金	15,400	25,800	△10,400	職員預り金	8,982,589	10,043,020	△1,060,431
未収収益	72,184		72,184	賞与引当金	27,750,000	28,670,000	△920,000
立替金	350,000	249,668	100,332				
前払費用	352,228	302,406	49,822				
仮払金	2,052	21,040	△18,988				
固定資産	1,501,990,176	1,556,762,359	△54,772,183	固定負債	252,944,000	274,194,000	△21,250,000
基本財産	1,391,302,266	1,432,134,608	△40,832,342	設備資金借入金	211,730,000	229,998,000	△18,268,000
土地	381,154,440	381,154,440		退職給付引当金	41,214,000	44,196,000	△2,982,000
建物	1,010,147,826	1,050,980,168	△40,832,342				
その他の固定資産	110,687,910	124,627,751	△13,939,841	負債の部合計	358,309,173	382,191,337	△23,882,164
建物	12,764,047	13,879,977	△1,115,930				
構築物	21,194,795	24,608,314	△3,413,519	純資産の部			
機械及び装置	443,090	650,514	△207,424	基本金	342,967,475	342,967,475	
車輛運搬具	2,957,952	6,553,960	△3,596,008	第一号基本金	319,775,567	319,775,567	
器具及び備品	30,557,219	31,207,981	△650,762	第三号基本金	23,191,908	23,191,908	
権利	343,810	343,810		国庫補助金等特別積立金	164,279,852	170,379,128	△6,099,276
ソフトウェア	1,145,177	3,119,375	△1,974,198	次期繰越活動増減差額	1,274,490,571	1,253,798,196	20,692,375
退職給付引当資産	41,214,000	44,196,000	△2,982,000	(うち当期活動増減差額)	20,692,375	27,364,324	△6,671,949
長期前払費用	67,820	67,820					
資産の部合計	2,140,047,071	2,149,336,136	△9,289,065	純資産の部合計	1,781,737,898	1,767,144,799	14,593,099
				負債及び純資産の部合計	2,140,047,071	2,149,336,136	△9,289,065