

## 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

\*社会福祉法人ひのき会（かもめ）

（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	166,224,917	160,874,630	5,350,287	流動負債	22,277,143	22,295,479	△ 18,336
現金預金	131,928,277	126,839,276	5,089,001	事業未払金	1,819,468	1,857,555	△ 38,087
事業未収金	31,946,081	31,593,096	352,985	その他の未払金	3,617,568	3,660,030	△ 42,462
未収金	98,658	102,558	△ 3,900	1年以内返済予定設備資金借入金	14,100,000	14,100,000	0
貯蔵品	260,619	247,951	12,668	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
立替金	317,028	383,551	△ 66,523	職員預り金	590,107	529,894	60,213
前払費用	1,674,254	1,708,198	△ 33,944	仮受金	2,000	0	2,000
固定資産	199,121,213	204,645,115	△ 5,523,902	固定負債	40,029,385	55,884,785	△ 15,855,400
基本財産	155,378,242	161,030,856	△ 5,652,614	設備資金借入金	28,172,000	42,272,000	△ 14,100,000
土地	25,894,699	25,894,699	0	長期運営資金借入金	4,291,000	6,439,000	△ 2,148,000
建物	129,483,543	135,136,157	△ 5,652,614	退職給付引当金	7,566,385	7,173,785	392,600
その他の固定資産	43,742,971	43,614,259	128,712	負債の部合計	62,306,528	78,180,264	△ 15,873,736
土地	19,867,592	19,867,592	0	純 資 産 の 部			
建物	4,007,569	4,287,805	△ 280,236	基本金	42,912,230	42,912,230	0
建物付属設備	1,721,081	1,908,834	△ 187,753	基本金	42,912,230	42,912,230	0
構築物	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	35,792,267	37,780,441	△ 1,988,174
器具及び備品	1,578,899	1,376,239	202,660	国庫補助金等特別積立金	35,792,267	37,780,441	△ 1,988,174
設備整備積資産	5,001,441	5,000,000	1,441	その他の積立金	9,001,441	9,000,000	1,441
財政調整積資産	4,000,000	4,000,000	0	設備整備積立金	5,001,441	5,000,000	1,441
その他の固定資産	7,566,385	7,173,785	392,600	財政調整積立金	4,000,000	4,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	215,333,664	197,646,810	17,686,854
				（うち当期活動増減差額）	17,688,295	20,072,995	△ 2,384,700
				純資産の部合計	303,039,602	287,339,481	15,700,121
資産の部合計	365,346,130	365,519,745	△ 173,615	負債及び純資産の部合計	365,346,130	365,519,745	△ 173,615