社会福祉法人名　社会福祉法人　千里会

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

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	987,916,162	920,793,560	67,122,602	流動負債	164,741,666	178,561,664	△13,819,998
現金預金	804,503,236	723,529,353	80,973,883	事業未払金	94,401,497	108,323,713	△13,922,216
事業未収金	171,442,492	181,276,257	△9,833,765	1年以内返済予定設備資金借入金	68,052,000	68,052,000	0
未収金	429,798	2,546,509	△2,116,711	未払費用	550,000	0	550,000
未収補助金	3,438,000	5,291,000	△1,853,000	預り金	9,189	30,815	△21,626
貯蔵品	3,649,172	3,399,860	249,312	職員預り金	1,728,980	2,155,136	△426,156
立替金	898,161	898,311	△150	固定負債	905,866,000	971,768,000	△65,902,000
前払費用	1,895,303	1,312,270	583,033	設備資金借入金	890,016,000	958,068,000	△68,052,000
短期貸付金	1,660,000	2,540,000	△880,000	退職給付引当金	15,850,000	13,700,000	2,150,000
固定資産	2,273,756,276	2,353,033,214	△79,276,938	負債の部合計	1,070,607,666	1,150,329,664	△79,721,998
基本財産	2,188,741,604	2,278,252,791	△89,511,187				
土地	670,000,000	670,000,000	0	純資産の部			
建物	1,518,741,604	1,608,252,791	△89,511,187	基本金	329,147,000	329,147,000	0
その他の固定資産	85,014,672	74,780,423	10,234,249	基本金	329,147,000	329,147,000	0
建物	27,699,431	28,672,762	△973,331	国庫補助金等特別積立金	930,150,129	981,409,061	△51,258,932
構築物	752,165	1,023,181	△271,016	国庫補助金等特別積立金	930,150,129	981,409,061	△51,258,932
車輌運搬具	2,843,922	1,146,450	1,697,472	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
器具及び備品	25,777,063	34,856,281	△9,079,218	修繕積立金	20,000,000	0	20,000,000
権利	1,711,910	1,711,910	0	次期繰越活動増減差額	911,767,643	812,941,049	98,826,594
ソフトウェア	3,644,330	5,073,592	△1,429,262	次期繰越活動増減差額	911,767,643	812,941,049	98,826,594
投資有価証券	1,000	1,000	0	（うち当期活動増減差額）	118,826,594	148,391,510	△29,564,916
その他の積立資産	20,000,000	0	20,000,000				
長期前払費用	2,462,413	2,066,489	395,924				
その他の固定資産	122,438	228,758	△106,320	純資産の部合計	2,191,064,772	2,123,497,110	67,567,662
資産の部合計	3,261,672,438	3,273,826,774	△12,154,336	負債及び純資産の部合計	3,261,672,438	3,273,826,774	△12,154,336