

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（第二十七条第四項関係）
（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
0001 流動資産	225,689,143	240,007,963	-14,318,820	0006 流動負債	16,352,368	20,108,348	-3,755,980
1111 現金預金	188,796,383	196,439,974	-7,643,591	2112 事業未払金	6,946,378	7,331,308	-384,930
1131 事業未収金	36,791,514	43,567,989	-6,776,475	2129 1年以内支払予定長期未払金	125,712	125,712	0
1163 前払費用	101,246	0	101,246	2132 預り金	2,142	2,754	-612
0002 固定資産	847,772,357	844,642,227	3,130,130	2133 職員預り金	3,187,243	3,848,574	-661,331
0003 基本財産	219,734,837	248,755,294	-29,020,457	2151 仮受金	90,893	0	90,893
1211 土地	29,243,500	49,243,500	-20,000,000	2152 賞与引当金	6,000,000	8,800,000	-2,800,000
1212 建物	190,491,337	199,511,794	-9,020,457	0007 固定負債	12,466,696	11,905,372	561,324
0004 その他の固定資産	628,037,520	595,886,933	32,150,587	2321 退職給付引当金	11,869,564	11,182,528	687,036
1311 土地	29,140,000	9,140,000	20,000,000	2322 長期未払金	597,132	722,844	-125,712
1312 建物	26,158,448	0	26,158,448	負債の部合計	28,819,064	32,013,720	-3,194,656
1313 構築物	2,206,433	2,296,869	-90,436	純 資 産 の 部			
1314 機械及び装置	0	1,758,120	-1,758,120	0009 基本金	203,543,000	203,543,000	0
1315 車両運搬具	2,520,162	3,852,779	-1,332,617	3111 基本金	203,543,000	203,543,000	0
1316 器具及び備品	5,383,581	4,779,858	603,723	0010 国庫補助金等特別積立金	70,013,298	75,848,804	-5,835,506
1317 建設仮勘定	0	12,024,000	-12,024,000	3211 国庫補助金等特別積立金	70,013,298	75,848,804	-5,835,506
1322 ソフトウェア	701,866	475,083	226,783	0011 その他の積立金	550,000,000	550,000,000	0
1329 退職給付引当資産	11,869,564	11,182,528	687,036	3219 修繕積立金	100,000,000	100,000,000	0
1219 人件費積立資産	100,000,000	100,000,000	0	3223 施設整備等積立金	350,000,000	350,000,000	0
1333 差入保証金	10,000	0	10,000	3224 人件費積立金	100,000,000	100,000,000	0
1334 長期前払費用	47,466	377,696	-330,230	0012 次期繰越活動増減差額	221,086,138	223,244,666	-2,158,528
1337 施設整備等積立資産	350,000,000	350,000,000	0	3311 次期繰越活動増減差額	221,086,138	223,244,666	-2,158,528
1338 修繕積立資産	100,000,000	100,000,000	0	3312 (うち当期活動増減差額)	-2,158,528	1,192,371	-3,350,899
				純資産の部合計	1,044,642,436	1,052,636,470	-7,994,034
資産の部合計	1,073,461,500	1,084,650,190	-11,188,690	負債及び純資産の部合計	1,073,461,500	1,084,650,190	-11,188,690

南勢聖福会 貸借対照表内訳表
平成31年 3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
0001 流動資産	215,317,999	10,371,144	225,689,143	0	225,689,143
1111 現金預金	179,291,599	9,504,784	188,796,383	0	188,796,383
1131 事業未収金	35,925,154	866,360	36,791,514	0	36,791,514
1163 前払費用	101,246	0	101,246	0	101,246
0002 固定資産	847,772,357	0	847,772,357	0	847,772,357
0003 基本財産	219,734,837	0	219,734,837	0	219,734,837
1211 土地	29,243,500	0	29,243,500	0	29,243,500
1212 建物	190,491,337	0	190,491,337	0	190,491,337
0004 その他の固定資産	628,037,520	0	628,037,520	0	628,037,520
1311 土地	29,140,000	0	29,140,000	0	29,140,000
1312 建物	26,158,448	0	26,158,448	0	26,158,448
1313 構築物	2,206,433	0	2,206,433	0	2,206,433
1315 車輛運搬具	2,520,162	0	2,520,162	0	2,520,162
1316 器具及び備品	5,383,581	0	5,383,581	0	5,383,581
1322 ソフトウェア	701,866	0	701,866	0	701,866
1329 退職給付引当資産	11,869,564	0	11,869,564	0	11,869,564
1219 人件費積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
1333 差入保証金	10,000	0	10,000	0	10,000
1334 長期前払費用	47,466	0	47,466	0	47,466
1337 施設整備等積立資産	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
1338 修繕積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
資産の部合計	1,063,090,356	10,371,144	1,073,461,500	0	1,073,461,500
0006 流動負債	16,246,092	106,276	16,352,368	0	16,352,368
2112 事業未払金	6,840,102	106,276	6,946,378	0	6,946,378
2129 1年以内支払予定長期未払金	125,712	0	125,712	0	125,712
2132 預り金	2,142	0	2,142	0	2,142
2133 職員預り金	3,187,243	0	3,187,243	0	3,187,243
2151 仮受金	90,893	0	90,893	0	90,893
2152 賞与引当金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
0007 固定負債	12,466,696	0	12,466,696	0	12,466,696
2321 退職給付引当金	11,869,564	0	11,869,564	0	11,869,564
2322 長期未払金	597,132	0	597,132	0	597,132
負債の部合計	28,712,788	106,276	28,819,064	0	28,819,064
0009 基本金	203,543,000	0	203,543,000	0	203,543,000
3111 基本金	203,543,000	0	203,543,000	0	203,543,000
0010 国庫補助金等特別積立金	70,013,298	0	70,013,298	0	70,013,298
3211 国庫補助金等特別積立金	70,013,298	0	70,013,298	0	70,013,298
0011 その他の積立金	550,000,000	0	550,000,000	0	550,000,000
3219 修繕積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
3223 施設整備等積立金	350,000,000	0	350,000,000	0	350,000,000
3224 人件費積立金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
0012 次期繰越活動増減差額	210,821,270	10,264,868	221,086,138	0	221,086,138
3311 次期繰越活動増減差額	210,821,270	10,264,868	221,086,138	0	221,086,138
3312 (うち当期活動増減差額)	-1,475,972	-682,556	-2,158,528	0	-2,158,528
純資産の部合計	1,034,377,568	10,264,868	1,044,642,436	0	1,044,642,436
負債及び純資産の部合計	1,063,090,356	10,371,144	1,073,461,500	0	1,073,461,500