社会福祉法人名　社会福祉法人　平田厚生会

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（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	534,915,879	525,274,796	9,641,083
0258 現金預金	447,877,297	430,329,082	17,548,215
1111 現金	148,422	32,117	116,305
1112 当座預金			
1113 普通預金	125,939,351	208,670,551	-82,731,200
1114 定期預金	321,789,524	221,626,414	100,163,110
1121 有価証券			
1131 事業未収金	85,592,873	93,615,857	-8,022,984
1132 未収金			
1133 未収補助金			
1134 未収収益			
1135 受取手形			
1141 貯蔵品			
1142 医薬品			
1143 診療・療養費等材料			
1144 給食用材料			
1151 商品・製品			
1152 仕掛品			
1153 原材料			
1161 立替金	6,000	6,000	
1162 前払金			
1163 前払費用	1,004,581	1,056,897	-52,316
1164 前払費用(1年)	435,128	266,960	168,168
1171 1年以内回収予定長期貸付金			
1174 1年以内回収予定ｻｰﾋﾞｽ区分間長期貸付金			
1175 短期貸付金			
1176 事業区分間貸付金			
1177 拠点区分間貸付金			
1181 仮払金			
0002 固定資産	953,582,807	979,744,115	-26,161,308
0003 基本財産	826,630,041	863,749,349	-37,119,308
1211 土地	344,790,210	344,790,210	
1212 建物	480,839,831	517,959,139	-37,119,308
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	
0004 その他の固定資産	126,952,766	115,994,766	10,958,000
1311 土地			
1312 建物			
1313 構築物	5,038,890	5,688,364	-649,474
1314 機械及び装置	12,277,089	13,861,672	-1,584,583
1315 車輌運搬具	6	829,663	-829,657
1316 器具及び備品	18,789,595	17,723,486	1,066,109
1317 建設仮勘定			
1319 有形リース資産	10,030,448	2,232,000	7,798,448
1321 権利	216,400	216,400	
1322 ソフトウェア	619,095	3	619,092
1323 無形リース資産	3,840,490	5,760,734	-1,920,244
1329 退職給付引当資産	64,496,540	59,682,444	4,814,096
1331 長期預り金積立資産	10,000,000	10,000,000	
1334 長期前払費用	1,644,213		1,644,213
資産の部合計	1,488,498,686	1,505,018,911	-16,520,225

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	52,882,906	64,040,737	-11,157,831
2112 事業未払金	4,054,063	4,176,396	-122,333
2113 その他の未払金			
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	8,000,000	8,000,000	
2124 1年以内返済予定リース債務	3,861,840	2,589,840	1,272,000
2131 未払費用	13,740,289	25,670,701	-11,930,412
2132 預り金		1,531	-1,531
2133 職員預り金	3,406,704	3,120,069	286,635
2141 前受金			
2151 仮受金			
2152 賞与引当金	19,820,010	20,482,200	-662,190
2211 その他の流動負債			
0007 固定負債	146,305,610	145,085,354	1,220,256
2311 設備資金借入金	72,000,000	80,000,000	-8,000,000
2313 リース債務	9,809,070	5,402,910	4,406,160
2321 退職給付引当金	64,496,540	59,682,444	4,814,096
負債の部合計	199,188,516	209,126,091	-9,937,575

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
0009 基本金	1,000,000	1,000,000	
3111 基本金	1,000,000	1,000,000	
0010 国庫補助金等特別積立金	657,690,580	677,935,546	-20,244,966
3211 国庫補助金等特別積立金	657,690,580	677,935,546	-20,244,966
0011 その他の積立金			
3221 移行時特別積立金			
0012 次期繰越活動増減差額	630,619,590	616,957,274	13,662,316
3311 次期繰越活動増減差額	630,619,590	616,957,274	13,662,316
3312 （うち当期活動増減差額）	13,662,316	342,846	13,319,470
純資産の部合計	1,289,310,170	1,295,892,820	-6,582,650
負債及び純資産の部合計	1,488,498,686	1,505,018,911	-16,520,225

脚注

１．減価償却費の累計額　1,060,771,301

２．徴収不能引当金の額　0