

法人名	社会福祉法人 美瑛慈光会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 美瑛慈光会

## 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	673,114,951	637,933,432	35,181,519	流動負債	310,540,634	298,500,904	12,039,730
現金預金	351,153,503	357,087,036	△5,933,533	事業未払金	70,743,098	62,770,256	7,972,842
現金	595,687	652,175	△56,488	その他の未払金	143,355,174	135,262,186	8,092,988
預金	350,557,816	356,434,861	△5,877,045	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,052,000	23,052,000	
道銀普通預金	299,371,421	309,045,204	△9,673,783	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	55,000,000	59,000,000	△4,000,000
道銀当座預金	211,545	75,841	135,704	1年以内返済予定 リース債務	5,116,860	3,681,552	1,435,308
信金普通預金	10,414	3,077	7,337	職員預り金	13,273,502	14,734,910	△1,461,408
道銀普通預金(会計)	10,547,398	4,599,886	5,947,512				
道銀普通預金(収益)	35,030,159	36,572,240	△1,542,081				
道銀普通預金(職預)	5,383,403	6,136,913	△753,510				
農協普通預金	3,476	1,700	1,776				
事業未収金	183,202,417	182,790,916	411,501				
未収金	138,759,031	98,055,480	40,703,551				
固定資産	1,214,053,278	1,248,361,740	△34,308,462	固定負債	529,317,455	536,740,920	△7,423,465
基本財産	905,316,569	909,015,749	△3,699,180	設備資金借入金	388,042,000	411,094,000	△23,052,000
土地	57,570,054	57,570,054		リース債務	17,803,320	7,974,620	9,828,700
建物	846,746,515	850,445,695	△3,699,180	退職給付引当金	123,472,135	117,672,300	5,799,835
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	839,858,089	835,241,824	4,616,265
その他の固定資産	308,736,709	339,345,991	△30,609,282	純資産の部			
土地	14,036,000	14,036,000		基本金	112,708,327	112,708,327	
建物	34,444,451	47,603,993	△13,159,542	第一号基本金	112,708,327	112,708,327	
構築物	20,586,643	23,750,464	△3,163,821	国庫補助金等特別積立金	366,896,383	399,753,161	△32,856,778
機械及び装置	5,118,009	6,491,886	△1,373,877	その他の積立金	73,232,144	103,202,703	△29,970,559
車輛運搬具	4,490,313	3,395,754	1,094,559	生活環境整備積立金	11,137,371	9,531,844	1,605,527
器具及び備品	9,455,472	11,349,694	△1,894,222	施設修繕積立金	51,798,050	86,170,653	△34,372,603
有形リース資産	19,579,532	5,437,401	14,142,131	施設運営資金借入金返済積立金	5,000,064	4,000,061	1,000,003
ソフトウェア	419,940	189,000	230,940	老健運営費積立金	1,000,153	1,000,145	8
無形リース資産	3,902,070	6,216,796	△2,314,726	事務経費積立金	4,296,506	2,500,000	1,796,506
その他の積立資産	73,232,144	103,202,703	△29,970,559	次期繰越活動増減差額	494,473,286	435,389,157	59,084,129
生活環境改善積立預金	11,137,371	9,531,844	1,605,527	(うち当期活動増減差額)	29,113,570	2,975,443	26,138,127
施設修繕積立預金	51,798,050	86,170,653	△34,372,603				
施設運営資金借入金返済積立預金	5,000,064	4,000,061	1,000,003				
老健運営費積立預金	1,000,153	1,000,145	8				
事務経費積立預金	4,296,506	2,500,000	1,796,506				
その他の固定資産	123,472,135	117,672,300	5,799,835				
共济会退職手当預け金	123,472,135	117,672,300	5,799,835	純資産の部合計	1,047,310,140	1,051,053,348	△3,743,208
資産の部合計	1,887,168,229	1,886,295,172	873,057	負債及び純資産の部合計	1,887,168,229	1,886,295,172	873,057