

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 管生会

(単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	263,205,178	231,354,321	31,850,857	流動負債	85,851,012	81,852,883	3,998,129
現金預金	173,002,076	141,409,869	31,592,207	事業未払金	10,979,210	10,998,667	△ 19,457
事業未収金	89,141,623	88,794,672	346,951	その他の未払金	0	0	0
未収金	6,130	8,584	△ 2,454	1年以内返済予定設備資金借入金	25,829,000	24,996,000	833,000
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,250,000	3,000,000	250,000
立替金	157,532	102,452	55,080	1年以内返済予定リース債務	7,886,740	7,808,635	78,105
前払金	0	0	0	未払費用	7,320,429	8,053,818	△ 733,389
前払費用	897,817	1,002,744	△ 104,927	預り金	121,740	61,819	59,921
仮払金	0	36,000	△ 36,000	職員預り金	5,748,893	4,391,944	1,356,949
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,715,000	22,542,000	2,173,000
固定資産	1,276,194,090	1,303,539,038	△ 27,344,948	固定負債	218,255,203	252,879,723	△ 34,624,520
基本財産	1,140,774,987	1,178,306,200	△ 37,531,213	設備資金借入金	145,028,000	170,024,000	△ 24,996,000
土地	430,222,271	430,222,271	0	長期運営資金借入金	14,750,000	17,750,000	△ 3,000,000
建物	710,552,716	748,083,929	△ 37,531,213	リース債務	33,275,831	41,162,571	△ 7,886,740
				退職給付引当金	25,201,372	23,943,152	1,258,220
その他の固定資産	135,419,103	125,232,838	10,186,265	負債の部合計	304,106,215	334,732,606	△ 30,626,391
土地	17,102,036	0	17,102,036	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	338,668,271	338,668,271	0
構築物	22,728,412	24,863,673	△ 2,135,261	国庫補助金等特別積立金	697,260,663	716,310,706	△ 19,050,043
車輛運搬具	780,005	1,170,005	△ 390,000	次期繰越活動増減差額	199,364,119	145,181,776	54,182,343
器具及び備品	15,737,477	17,708,598	△ 1,971,121	(うち当期活動増減差額)	54,182,343	5,271,225	48,911,118
有形リース資産	52,699,320	57,909,240	△ 5,209,920				
権利	6,000	6,000	0				
ソフトウェア	1,544,211	11,900	1,532,311				
退職給付引当資産	24,821,642	23,563,422	1,258,220	純資産の部合計	1,235,293,053	1,200,160,753	35,132,300
資産の部合計	1,539,399,268	1,534,893,359	4,505,909	負債及び純資産の部合計	1,539,399,268	1,534,893,359	4,505,909