

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(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	1,331,037,333	1,421,942,172	△ 90,904,839	流動負債	130,297,421	141,365,899	△ 11,068,478
現金預金	1,139,323,285	1,212,714,337	△ 73,391,052	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,043,860	22,628,717	△ 2,584,857
事業未収金	181,670,511	197,408,541	△ 15,738,030	その他の未払金	0	0	0
受取手形	0	1,040,000	△ 1,040,000	支払手形	0	0	0
貯蔵品	1,119,298	293,377	825,921	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	5,922,259	5,787,842	134,417	1年以内返済予定 設備資金借入金	23,608,000	23,608,000	0
前払金	22,728	38,610	△ 15,882	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	300,000	0	300,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	8,014,400	8,359,300	△ 344,900	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	11,006,136	16,553,029	△ 5,546,893
徴収不能引当金	△ 5,335,148	△ 3,699,835	△ 1,635,313	職員預り金	18,716,266	18,550,403	165,863
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	56,923,159	60,025,750	△ 3,102,591
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,910,913,702	1,846,924,420	63,989,282	固定負債	271,341,008	295,571,211	△ 24,230,203
基本財産	1,150,859,868	1,195,539,391	△ 44,679,523	設備資金借入金	180,037,000	203,645,000	△ 23,608,000
土地	243,762,306	243,762,306	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	907,097,562	951,777,085	△ 44,679,523	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	760,053,834	651,385,029	108,668,805	退職給付引当金	91,304,008	91,926,211	△ 622,203
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	406,566,528	434,171,777	△ 27,605,249	長期預り金	0	0	0
構築物	44,504,137	52,249,110	△ 7,744,973	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	7,414,885	9,121,446	△ 1,706,561				
車輛運搬具	13,321,802	19,564,271	△ 6,242,469	負債の部合計	401,638,429	436,937,110	△ 35,298,681
器具及び備品	39,534,026	36,039,305	3,494,721				
建設仮勘定	150,000,000	0	150,000,000	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	1,056,708,746	1,056,708,746	0
権利	3,433,006	3,755,841	△ 322,835	国庫補助金等特別積立金	483,164,563	501,628,655	△ 18,464,092
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
投資有価証券	3,100,000	3,100,000	0	設備等整備積立金	0	0	0
長期貸付金	440,000	1,040,000	△ 600,000	次期繰越活動増減差額	1,300,439,297	1,273,592,081	26,847,216
退職給付引当資産	91,304,008	91,926,211	△ 622,203	(うち当期活動増減差額)	(26,847,216)	(40,487,122)	(△ 13,639,906)
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,840,312,606	2,831,929,482	8,383,124
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,241,951,035	3,268,866,592	△ 26,915,557
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	435,442	417,068	18,374				
資産の部合計	3,241,951,035	3,268,866,592	△ 26,915,557				

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

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
資産の部					
流動資産	1,331,702,051	14,335,282	1,346,037,333	△ 15,000,000	1,331,037,333
現金預金	1,139,250,743	72,542	1,139,323,285	0	1,139,323,285
現金	366,177	0	366,177	0	366,177
預金	1,138,884,566	72,542	1,138,957,108	0	1,138,957,108
事業未収金	167,407,771	14,262,740	181,670,511	0	181,670,511
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	1,119,298	0	1,119,298	0	1,119,298
立替金	5,922,259	0	5,922,259	0	5,922,259
前払金	22,728	0	22,728	0	22,728
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000
事業区分間貸付金	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0
仮払金	8,014,400	0	8,014,400	0	8,014,400
徴収不能引当金	△ 5,335,148	0	△ 5,335,148	0	△ 5,335,148
固定資産	1,908,684,100	2,229,602	1,910,913,702	0	1,910,913,702
基本財産	1,150,859,868	0	1,150,859,868	0	1,150,859,868
土地	243,762,306	0	243,762,306	0	243,762,306
建物	907,097,562	0	907,097,562	0	907,097,562
その他の固定資産	757,824,232	2,229,602	760,053,834	0	760,053,834
建物	406,566,528	0	406,566,528	0	406,566,528
構築物	44,504,137	0	44,504,137	0	44,504,137
機械及び装置	7,414,885	0	7,414,885	0	7,414,885
車輛運搬具	13,321,802	0	13,321,802	0	13,321,802
器具及び備品	39,534,026	0	39,534,026	0	39,534,026
建設仮勘定	150,000,000	0	150,000,000	0	150,000,000
権利	3,433,006	0	3,433,006	0	3,433,006
投資有価証券	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
長期貸付金	440,000	0	440,000	0	440,000
退職給付引当資産	89,074,406	2,229,602	91,304,008	0	91,304,008
その他の固定資産	435,442	0	435,442	0	435,442
資産の部合計	3,240,386,151	16,564,884	3,256,951,035	△ 15,000,000	3,241,951,035
負債の部					
流動負債	127,331,666	17,965,755	145,297,421	△ 15,000,000	130,297,421
事業未払金	20,016,505	27,355	20,043,860	0	20,043,860
1年以内返済予定設備資金借入金	23,608,000	0	23,608,000	0	23,608,000
預り金	9,950,336	1,055,800	11,006,136	0	11,006,136
職員預り金	18,558,961	157,305	18,716,266	0	18,716,266
事業区分間借入金	0	15,000,000	15,000,000	△ 15,000,000	0
賞与引当金	55,197,864	1,725,295	56,923,159	0	56,923,159
固定負債	269,111,406	2,229,602	271,341,008	0	271,341,008
設備資金借入金	180,037,000	0	180,037,000	0	180,037,000
退職給付引当金	89,074,406	2,229,602	91,304,008	0	91,304,008
負債の部合計	396,443,072	20,195,357	416,638,429	△ 15,000,000	401,638,429

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

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
純資産の部						
基本金	1,056,708,746	0		1,056,708,746	0	1,056,708,746
国庫補助金等特別積立金	483,164,563	0		483,164,563	0	483,164,563
その他の積立金	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,304,069,770	△ 3,630,473		1,300,439,297	0	1,300,439,297
(うち当期活動増減差額)	26,186,734	660,482		26,847,216	0	26,847,216
純資産の部合計	2,843,943,079	△ 3,630,473		2,840,312,606	0	2,840,312,606
負債及び純資産の部合計	3,240,386,151	16,564,884		3,256,951,035	△ 15,000,000	3,241,951,035