理事長	施設長	事務長	担当

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

貸　　借　　対　　照　　表

平成31年3月31日 現在

社会福祉法人よさのうみ福祉会

（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
流動資産	1,029,867,159	1,034,839,580	△4,972,421	**流動負債**	409,586,798	150,781,837	258,804,961
現　　金	1,002,356	816,872	185,484	事業未払金	347,228,922	97,048,268	250,180,654
施設会計	67,440	24,674	42,766	その他の未払金	28,108,381	29,038,289	△929,908
就労会計	934,916	792,198	142,718	施設会計	0	0	0
小口現金	586,963	652,233	△65,270	就労会計	28,108,381	29,038,289	△929,908
施設会計	351,449	426,894	△75,445	1年以内返済予定設備資金借入金	11,555,000	15,368,000	△3,813,000
就労会計	235,514	225,339	10,175	預 り 金	0	0	0
普通預金	721,217,559	722,350,934	△1,133,375	所得税	0	0	0
施設会計	631,030,421	629,517,771	1,512,650	その他	0	0	0
就労会計普通預金	90,187,138	92,833,163	△2,646,025	職員預り金	6,833,541	6,643,799	189,742
定期預金	15,116,990	15,116,990	0	社会保険料	6,814,732	6,628,619	186,113
施設会計	15,116,990	15,116,990	0	所得税	0	0	0
事業未収金	250,112,280	246,853,584	3,258,696	住民税	0	0	0
事業未収金（給与	365,468	0	365,468	共済会	18,809	15,180	3,629
未 収 金	10,597,152	10,536,454	60,698	その他	0	0	0
未収補助金	2,942,566	15,337,010	△12,394,444	仮 受 金	15,860,954	2,683,481	13,177,473
給食用材料	431,696	192,003	239,693	施設会計	14,792,982	2,054,407	12,738,575
商品・製品	2,676,227	2,680,260	△4,033	就労会計	1,067,972	629,074	438,898
仕 掛 品	1,686,735	1,411,282	275,453	**固定負債**	163,667,241	125,437,947	38,229,294
原 材 料	7,269,894	6,551,196	718,698	設備資金借入金	160,345,000	121,900,000	38,445,000
立 替 金	100,300	100,000	300	退職給付引当金	3,322,241	3,537,947	△215,706
施設会計	100,000	100,000	0	**負債の部合計**	573,254,039	276,219,784	297,034,255
就労会計	300	0	300	**純資産の部**			
前払費用	8,490,039	5,842,712	2,647,327	**基 本 金**	311,675,478	311,675,478	0
施設会計	7,495,691	5,383,000	2,112,691	**国庫補助金等特別積立金**	508,679,802	539,270,885	△30,591,083
就労会計	994,348	459,712	534,636	**その他の積立金**	231,785,950	59,185,950	172,600,000
短期貸付金	1,500,000	0	1,500,000	人件費積立金	57,000,000	7,000,000	50,000,000
仮 払 金	5,770,934	6,398,050	△627,116	修繕積立金	147,185,950	17,185,950	130,000,000
施設会計	5,374,730	5,552,485	△177,755	備品等購入積立金	27,600,000	7,600,000	20,000,000
就労会計	396,204	845,565	△449,361	施設会計	27,600,000	7,600,000	20,000,000
固定資産	1,439,095,879	1,180,819,475	258,276,404	移行時特別積立金	0	27,400,000	△27,400,000
基本財産	843,358,140	875,446,154	△32,088,014	**次期繰越活動増減差額**	843,567,769	1,029,306,958	△185,739,189
土　　地	112,258,000	112,258,000	0	次期繰越活動増減差額	843,567,769	1,029,306,958	△185,739,189
建　　物	730,000,140	762,088,154	△32,088,014	（うち当期活動増減差額）	△13,139,189	25,329,474	△38,468,663
定期預金	1,100,000	1,100,000	0	**純資産の部合計**	1,895,708,999	1,939,439,271	△43,730,272
その他の固定資産	595,737,739	305,373,321	290,364,418				
土　　地	8,559,520	8,059,520	500,000				
建　　物	53,533,073	61,770,409	△8,237,336				
建物附属設備	109,152,239	91,115,341	18,036,898				
構 築 物	17,833,633	13,438,766	4,394,867				
機械及び装置	4,992,641	6,288,051	△1,295,410				
車輌運搬具	7,079,627	14,197,046	△7,117,419				
器具及び備品	44,665,460	33,634,675	11,030,785				
建設仮勘定	111,248,800	0	111,248,800				
権　　利	3,083,463	3,606,016	△522,553				
ソフトウェア	116,640	235,572	△118,932				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	0	9,500,000	△9,500,000				
退職給付引当資産	3,322,241	3,537,947	△215,706				
退職共済預け金	3,322,241	3,537,947	△215,706				
人件費積立資産	57,000,000	7,000,000	50,000,000				
修繕積立資産	147,185,950	17,185,950	130,000,000				
備品等購入積立資産	27,600,000	7,600,000	20,000,000				
施設会計	27,600,000	7,600,000	20,000,000				
移行時特別積立資産	0	27,400,000	△27,400,000				
長期前払費用	264,452	704,028	△439,576				
施設会計	264,452	704,028	△439,576				
資産の部合計	2,468,963,038	2,215,659,055	253,303,983	**負債及び純資産の部合計**	2,468,963,038	2,215,659,055	253,303,983