

## 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人同協会 同胞の家

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	423,843,769	360,290,826	63,552,943	流動負債	150,707,127	142,540,680	8,166,447
現金預金	182,760,064	141,133,119	41,626,945	事業未払金	43,816,208	20,955,555	22,860,653
事業未収金	113,345,533	101,837,440	11,508,093	その他の未払金	54,272,945	3,731,943	50,541,002
未収金	12,004,000	9,291,280	2,712,720	1年以内返済予定設備資金借入金	45,264,000	27,504,000	17,760,000
未収補助金	111,907,782	64,024,467	47,883,315	預り金	10,210	35,183	△ 24,973
商品・製品	117,741	93,648	24,093	職員預り金	7,343,464	7,063,499	279,965
立替金	289,554	134,295	155,259	仮受金	300	40,118,800	△ 40,118,500
前払金	0	164,300	△ 164,300	固定負債	864,999,080	924,555,271	△ 59,556,191
前払費用	3,414,096	0	3,414,096	設備資金借入金	862,936,000	757,700,000	105,236,000
仮払金	4,999	480,577	△ 475,578	長期未払金	2,063,080	0	2,063,080
固定資産	2,245,111,553	2,218,508,423	26,603,130	負債の部合計	1,015,706,207	1,067,095,951	△ 51,389,744
基本財産	1,764,719,015	1,737,581,506	27,137,509	純 資 産 の 部			
土地	589,323,697	589,323,697	0	基本金	67,536,323	67,536,323	0
建物	1,658,054,529	1,583,084,201	74,970,328	国庫補助金等特別積立金	541,308,771	503,886,059	37,422,712
建物減価償却累計額	△ 482,659,211	△ 434,826,392	△ 47,832,819	その他の積立金	127,400,000	102,000,000	25,400,000
その他の固定資産	480,392,538	480,926,917	△ 534,379	人権費積立金	32,000,000	13,000,000	19,000,000
土地	65,476,400	65,476,400	0	次期繰越活動増減差額	917,004,021	838,280,916	78,723,105
建物	41,760,485	38,932,055	2,828,430	(うち当期活動増減差額)	104,123,105	153,321,501	△ 49,198,396
建物減価償却累計額	△ 14,419,815	△ 12,550,262	△ 1,869,553				
構築物	39,381,376	37,631,442	1,749,934				
構築物減価償却累計額	△ 16,694,612	△ 13,793,327	△ 2,901,285				
機械及び装置	14,227,659	14,227,659	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 12,827,377	△ 12,388,408	△ 438,969				
車輛運搬具	129,920,747	80,430,812	49,489,935				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 54,759,707	△ 57,192,939	2,433,232				
器具及び備品	209,429,939	220,517,901	△ 11,087,962				
器具及び備品減価償却累計額	△ 157,965,667	△ 163,647,395	5,681,728				
建設仮勘定	95,972,745	0	95,972,745				
権利	1,699,487	1,829,746	△ 130,259				
ソフトウェア	6,575,940	6,820,867	△ 244,927				
その他減価償却累計額	△ 151,632	△ 50,544	△ 101,088				
差入保証金	5,080,000	5,080,000	0				
長期前払費用	0	718,949	△ 718,949				
その他の固定資産	38,690	28,690	10,000				
積立資産	127,400,000	102,000,000	25,400,000				
人件費積立資産	32,000,000	13,000,000	19,000,000				
修繕費積立資産	43,700,000	34,000,000	9,700,000				
保育所整備積立資産	51,700,000	55,000,000	△ 3,300,000				
資産の部合計	2,668,955,322	2,578,799,249	90,156,073	純資産の部合計	1,653,249,115	1,511,703,298	141,545,817
				負債及び純資産の部合計	2,668,955,322	2,578,799,249	90,156,073