社会福祉法人名　社会福祉法人　ごまどう福祉会

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 資産の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 260,062,295 | 259,806,540 | 255,755 |
| 現金預金 | 188,285,683 | 190,112,528 | △1,826,845 |
| 事業未収金 | 71,680,976 | 69,662,459 | 2,018,517 |
| 立替金 | 58,573 | 31,553 | 27,020 |
| 仮払金 | 37,063 | 0 | 37,063 |
| 固定資産 | 1,177,119,731 | 1,223,052,503 | △45,932,772 |
| 基本財産 | 979,643,247 | 1,007,235,881 | △27,592,634 |
| 土地 | 345,298,920 | 345,298,920 | 0 |
| 建物 | 634,344,327 | 661,936,961 | △27,592,634 |
| その他の固定資産 | 197,476,484 | 215,816,622 | △18,340,138 |
| 建物付属設備 | 99,579,726 | 111,312,322 | △11,732,596 |
| 構築物 | 2,275,886 | 2,375,149 | △99,263 |
| 機械及び装置 | 1,516,227 | 1,665,726 | △149,499 |
| 車輌運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 器具及び備品 | 10,742,632 | 12,846,332 | △2,103,700 |
| 有形リース資産 | 6,553,700 | 9,665,780 | △3,112,080 |
| 権利 | 202,440 | 202,440 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 10,371,000 | 11,514,000 | △1,143,000 |
| 移行時特別積立資産 | 1,214,871 | 1,214,871 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 修繕積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 備品積立資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 差入保証金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 1,437,182,026 | 1,482,859,043 | △45,677,017 |

| 負債の部 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 流動負債 | 35,021,182 | 34,280,561 | 740,621 |
| 事業未払金 | 11,679,274 | 10,960,527 | 718,747 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 10,212,000 | 10,212,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,112,080 | 3,112,080 | 0 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 3,820,608 | 3,820,608 | 0 |
| 預り金 | 5,333,749 | 5,158,389 | 175,360 |
| 職員預り金 | 863,471 | 1,016,957 | △153,486 |
| 固定負債 | 171,015,604 | 189,303,292 | △18,287,688 |
| 設備資金借入金 | 148,925,000 | 159,137,000 | △10,212,000 |
| リース債務 | 3,441,620 | 6,553,700 | △3,112,080 |
| 退職給付引当金 | 10,371,000 | 11,514,000 | △1,143,000 |
| 長期未払金 | 8,277,984 | 12,098,592 | △3,820,608 |
| 負債の部合計 | 206,036,786 | 223,583,853 | △17,547,067 |
| **純資産の部** | | | |
| 基本金 | 281,960,000 | 281,960,000 | 0 |
| 基本金 | 281,960,000 | 281,960,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 570,530,733 | 581,835,448 | △11,304,715 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 570,530,733 | 581,835,448 | △11,304,715 |
| その他の積立金 | 66,214,871 | 66,214,871 | 0 |
| 移行時特別積立金 | 1,214,871 | 1,214,871 | 0 |
| 修繕積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 備品積立金 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 移行時減価償却特別積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額 | 312,439,636 | 329,264,871 | △16,825,235 |
| 次期繰越活動増減差額 | 312,439,636 | 329,264,871 | △16,825,235 |
| （うち当期活動増減差額） | △16,825,235 | △7,826,780 | △8,998,455 |
| 純資産の部合計 | 1,231,145,240 | 1,259,275,190 | △28,129,950 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,437,182,026 | 1,482,859,043 | △45,677,017 |

脚注

１．減価償却費の累計額　929,052,278

２．徴収不能引当金の額　0