

# 法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

(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	1,608,197,130	1,527,218,216	80,978,914	流動負債	270,521,417	280,661,695	△ 10,140,278
現金預金	1,102,661,725	1,035,477,183	67,184,542	事業未払金	123,195,447	134,129,975	△ 10,934,528
事業未収金	496,735,949	487,826,135	8,909,814	その他の未払金	14,129,104	2,787,900	11,341,204
未収金	6,266,704	0	6,266,704	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
立替金	19,000	100,600	△ 81,600	職員預り金	18,469,866	36,523,820	△ 18,053,954
前払費用	2,513,752	3,814,298	△ 1,300,546	賞与引当金	110,727,000	103,220,000	7,507,000
固定資産	4,443,207,943	4,509,376,886	△ 66,168,943	固定負債	305,099,093	307,161,523	△ 2,062,430
基本財産	2,645,163,031	2,690,130,798	△ 44,967,767	設備資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
土地	261,176,000	201,376,000	59,800,000	退職給付引当金	303,535,093	303,161,523	373,570
建物	2,382,515,778	2,487,283,545	△ 104,767,767	役員退職慰労引当金	1,564,000	0	1,564,000
定期預金	1,471,253	1,471,253	0	負債の部合計	575,620,510	587,823,218	△ 12,202,708
その他の固定資産	1,798,044,912	1,819,246,088	△ 21,201,176	純 資 産 の 部			
土地	41,150,000	0	41,150,000	基本金	1,471,253	1,471,253	0
建物	2,590,768	11,608,200	△ 9,017,432	国庫補助金等 特別積立金	1,165,517,275	1,226,059,526	△ 60,542,251
構築物	52,099,800	57,488,231	△ 5,388,431	その他の積立金	1,255,137,811	1,291,295,811	△ 36,158,000
車両運搬具	7,523,831	8,133,545	△ 609,714	施設整備積立金	1,255,137,811	1,291,295,811	△ 36,158,000
器具及び備品	110,597,223	120,103,785	△ 9,506,562	次期繰越活動 収支差額 (うち当期活動収支差額)	3,053,658,224 ( 87,554,930 )	2,929,945,294 ( 126,203,552 )	123,712,930 ( △ 38,648,622 )
建設仮勘定	3,780,000	0	3,780,000				
権利	13,883,709	14,489,672	△ 605,963				
ソフトウェア	7,611,927	12,838,321	△ 5,226,394				
退職給付引当資産	303,535,093	303,161,523	373,570				
施設整備積立資産	1,255,137,811	1,291,295,811	△ 36,158,000				
差入保証金	127,000	127,000	0				
その他の固定資産	7,750	0	7,750	純資産の部合計	5,475,784,563	5,448,771,884	27,012,679
資産の部合計	6,051,405,073	6,036,595,102	14,809,971	負債及び純資産の部合計	6,051,405,073	6,036,595,102	14,809,971