

法人名	社会福祉法人シルパニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルパニア

# 貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	270,079,313	242,022,073	28,057,240	流動負債	57,976,092	58,760,560	△784,468
現金預金	157,906,404	133,215,774	24,690,630	事業未払金	13,796,588	13,329,585	467,003
現金	356,205	355,903	302	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,720,000	12,870,000	△2,150,000
小口現金	356,205	355,903	302	1年以内返済予定 リース債務	3,287,484	2,518,416	769,068
預金	157,550,199	132,859,871	24,690,328	未払費用	8,062,800	8,640,447	△577,647
北洋銀行 本店営業部	157,550,199	131,859,821	25,690,378	職員預り金	2,922,058	2,233,367	688,691
北洋銀行 北15条支店		1,000,050	△1,000,050	仮受金	15,162	5,745	9,417
事業未収金	107,269,616	103,240,536	4,029,080	賞与引当金	19,172,000	19,163,000	9,000
未収金 国保連	86,003,278	82,603,267	3,400,011				
未収金 利用料	21,266,338	20,637,269	629,069				
未収補助金	4,479,895	5,273,907	△794,012				
貯蔵品	73,000	53,000	20,000				
立替金	110,808		110,808				
前払費用	239,590	238,856	734				
固定資産	1,145,934,315	1,183,600,873	△37,666,558	固定負債	108,127,272	111,213,976	△3,086,704
基本財産	1,022,506,753	1,068,875,941	△46,369,188	設備資金借入金	75,040,000	85,760,000	△10,720,000
土地	186,499,800	186,499,800		リース債務	11,328,708	3,995,256	7,333,452
建物	836,006,953	882,376,141	△46,369,188	退職給付引当金	21,758,564	21,458,720	299,844
その他の固定資産	123,427,562	114,724,932	8,702,630	負債の部合計	166,103,364	169,974,536	△3,871,172
土地	82,079,450	82,079,450		純資産の部			
建物	1,001,744	1,492,415	△490,671	基本金	368,630,000	368,630,000	
構築物	1,743,082	2,129,184	△386,102	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
車輛運搬具	3,368,338	4,076,103	△707,765	国庫補助金等特別積立金	427,363,712	451,630,560	△24,266,848
器具及び備品	13,805,241	16,502,694	△2,697,453	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
有形リース資産	14,112,165	4,629,405	9,482,760	その他の積立金	5,000,000		5,000,000
権利	1,481,239	1,532,903	△51,664	施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000
無形リース資産	345,060	1,725,300	△1,380,240	次期繰越活動増減差額	448,916,552	435,387,850	13,528,702
その他の積立資産	5,000,000		5,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,528,702	△17,175,323	35,704,025
施設整備等積立金	5,000,000		5,000,000				
長期前払費用	491,243	557,478	△66,235	純資産の部合計	1,249,910,264	1,255,648,410	△5,738,146
資産の部合計	1,416,013,628	1,425,622,946	△9,609,318	負債及び純資産の部合計	1,416,013,628	1,425,622,946	△9,609,318