

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(単位:円)

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	290,691,256	303,842,734	△ 13,151,478	流動負債	162,205,204	154,245,725	7,959,479
現金預金	116,225,960	135,740,145	△ 19,514,185	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	90,157,369	103,105,581	△ 12,948,212
事業未収金	66,328,878	67,623,725	△ 1,294,847	その他の未払金	36,632,472	27,642,882	8,989,590
未収金	96,020,550	89,604,775	6,415,775	1年以内返済予定設備資金借入金	30,072,000	16,080,000	13,992,000
立替金	10,556,149	10,143,542	412,607	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金				1年以内返済予定リース債務	505,200	505,200	0
短期貸付金	580,547	730,547	△ 150,000	未払費用			
仮払金	979,172		979,172	預り金	4,823,163	6,912,062	△ 2,088,899
その他の流動資産				仮受金	15,000		15,000
				その他の流動負債			
固定資産	560,245,557	431,875,330	128,370,227	固定負債	205,233,479	107,586,119	97,647,360
基本財産	43,806,244	43,959,363	△ 153,119	設備資金借入金	197,447,000	99,179,000	98,268,000
土地	43,500,000	43,500,000	0	長期運営資金借入金			
建物	306,244	459,363	△ 153,119	リース債務	421,000	926,200	△ 505,200
				役員等長期借入金			
その他の固定資産	516,439,313	387,915,967	128,523,346	退職給付引当金	7,365,479	7,480,919	△ 115,440
土地	301,093,000	161,093,000	140,000,000	その他の固定負債			
建物	200,241,838	208,497,928	△ 8,256,090	負債の部合計	367,438,683	261,831,844	105,606,839
構築物				純資産の部			
機械及び装置	1,058,069	2,375,697	△ 1,317,628	基本金	67,656,000	67,656,000	0
車輛運搬具	1,756,694	3,427,733	△ 1,671,039	国庫補助金等特別積立金		268,334	△ 268,334
器具及び備品	1,184,258	1,483,847	△ 299,589	その他の積立金			
ソフトウェア	315,000		315,000				
長期貸付金				次期繰越活動増減差額	415,842,130	405,961,886	9,880,244
退職給付引当資産	5,790,454	6,037,762	△ 247,308	(うち当期活動増減差額)	9,880,244	37,838,665	△ 27,958,421
長期預り金積立資産							
積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	483,498,130	473,886,220	9,611,910
資産の部合計	850,936,813	735,718,064	115,218,749	負債及び純資産の部合計	850,936,813	735,718,064	115,218,749