

第三号第一様式

理事長	施設長	事務長	担当
			

令和 1年 5月20日

施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

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	114,208,466	335,887,272	△221,678,806	流動負債	43,726,457	266,193,549	△222,467,092
固定資産	774,853,059	796,113,490	△21,260,431	固定負債	302,112,000	322,264,074	△20,152,074
				負債の部合計	345,838,457	588,457,623	△242,619,166
				純資産の部			
				基本金	111,000,000	111,000,000	
				国庫補助金等 特別積立金 その他の積立金	251,668,877	260,495,414	△8,826,537
				次期繰越活動増減 差額	19,000,000	19,000,000	
				次期繰越活動増減 差額	161,554,191	153,047,725	8,506,466
				純資産の部合計	543,223,068	543,543,139	△320,071
資産の部合計	889,061,525	1,132,000,762	△242,939,237	負債及び純資産の部合計	889,061,525	1,132,000,762	△242,939,237

理事長	施設長	事務長	担当
			

施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部			勘定科目	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	114,208,466	335,887,272	△221,678,806	流動負債	43,726,457	266,193,549	△222,467,092
現金預金	72,565,480	58,120,310	14,445,170	短期運営資金		100,000,000	△100,000,000
預金	72,552,254	58,107,185	14,445,069	借入金			
定期預金	13,226	13,125	101	事業未払金	27,389,431	156,766,422	△129,376,991
事業未収金	41,622,986	272,801,859	△231,178,873	1年以内返済予定			
仮払金	20,000	4,965,103	△4,945,103	設備資金借入金	11,488,000	6,000,000	5,488,000
				預り金	78,617	394,889	△316,272
固定資産	774,853,059	796,113,490	△21,260,431	職員預り金	910,409	632,238	278,171
基本財産	722,091,840	743,270,880	△21,179,040	賞与引当金	3,860,000	2,400,000	1,460,000
土地	115,239,000	115,239,000		固定負債	302,112,000	322,264,074	△20,152,074
建物	605,852,840	627,031,880	△21,179,040	設備資金借入金	295,912,000	320,000,000	△24,088,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	6,200,000	2,264,074	3,935,926
その他の固定資産	52,761,219	52,842,610	△81,391	負債の部合計	345,838,457	588,457,623	△242,619,166
建物	2,595,955	3,077,736	△481,781	純資産の部			
構築物	10,211,578	11,026,610	△815,032	基本金	111,000,000	111,000,000	
車輛運搬具	3,690,222	4,102,899	△412,677	国庫補助金等			
器具及び備品	15,893,196	12,423,996	3,469,200	特別積立金	251,668,877	260,495,414	△8,826,537
権利	35,000	35,000		その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
ソフトウェア	1,149,750	680,400	469,350	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
退職給付引当資産		2,264,074	△2,264,074	次期繰越活動増減			
				差額	161,554,191	153,047,725	8,506,466
				(うち当期活動			
				増減差額)	8,506,466	7,174,973	1,331,493

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000					
長期前払費用	185,518	231,895	△46,377	純資産の部合計	543,223,068	543,543,139	△320,071
資産の部合計	889,061,525	1,132,000,762	△242,939,237	負債及び純資産の部合計	889,061,525	1,132,000,762	△242,939,237