

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 青い鳥

(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	1,002,082,497	997,986,096	4,096,401	流動負債	388,700,290	341,048,758	47,651,532
現金預金	797,481,683	777,868,990	19,612,693	事業未払金	225,392,555	214,553,264	10,839,291
事業未収金	155,515,886	169,578,340	△ 14,062,454	1年以内返済予定設備資金借入金	22,518,152	27,224,224	△ 4,706,072
未収金	53,795	52,680	1,115	1年以内返済予定リース債務	18,836,461	17,471,207	1,365,254
貯蔵品	8,707,415	8,671,437	35,978	預り金	24,488,874	23,684,432	804,442
立替金	3,772,529	4,668,019	△ 895,490	職員預り金	58,785,302	57,547,631	1,237,671
前払金	36,463,887	37,146,630	△ 682,743	前受金	540,000	540,000	0
仮払金	87,302	0	87,302	仮受金	3,090	28,000	△ 24,910
				賞与引当金	38,135,856	0	38,135,856
固定資産	1,269,363,555	1,239,399,872	29,963,683	固定負債	504,713,661	506,861,214	△ 2,147,553
基本財産	681,975,918	718,263,363	△ 36,287,445	設備資金借入金	83,000,000	105,518,152	△ 22,518,152
土地	4,395,271	4,395,271	0	リース債務	35,213,821	34,352,832	860,989
建物	667,580,647	703,868,092	△ 36,287,445	退職給付引当金	386,499,840	366,990,230	19,509,610
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	893,413,951	847,909,972	45,503,979
その他の固定資産	587,387,637	521,136,509	66,251,128	純 資 産 の 部			
建物	1,260,207	1,397,108	△ 136,901	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	14,935,051	17,545,715	△ 2,610,664	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	51,334	107,334	△ 56,000	国庫補助金等特別積立金	415,088,870	425,950,627	△ 10,861,757
器具及び備品	18,235,733	24,621,744	△ 6,386,011	国庫補助金等特別積立金	415,088,870	425,950,627	△ 10,861,757
有形リース資産	30,723,618	27,111,100	3,612,518	その他の積立金	106,952,385	53,292,817	53,659,568
ソフトウェア	0	39,445	△ 39,445	その他の積立金	106,952,385	53,292,817	53,659,568
無形リース資産	22,633,895	23,935,442	△ 1,301,547	次期繰越活動増減差額	835,990,846	890,232,552	△ 54,241,706
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 582,138	71,996,800	△ 72,578,938
退職給付引当資産	386,499,840	366,990,230	19,509,610				
その他の積立資産	106,952,385	53,292,817	53,659,568				
差入保証金	6,085,574	6,085,574	0	純資産の部合計	1,378,032,101	1,389,475,996	△ 11,443,895
資産の部合計	2,271,446,052	2,237,385,968	34,060,084	負債及び純資産の部合計	2,271,446,052	2,237,385,968	34,060,084

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 青い鳥

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	983,103,724	39,495,151	1,022,598,875	△ 20,516,378	1,002,082,497
現金預金	796,515,186	966,497	797,481,683		797,481,683
事業未収金	118,934,963	36,580,923	155,515,886		155,515,886
未収金	53,795	0	53,795		53,795
貯蔵品	8,532,307	175,108	8,707,415		8,707,415
立替金	3,772,529	0	3,772,529		3,772,529
前払金	34,691,264	1,772,623	36,463,887		36,463,887
事業区分間貸付金	20,516,378	0	20,516,378	△ 20,516,378	0
仮払金	87,302	0	87,302		87,302
固定資産	1,263,765,512	5,598,043	1,269,363,555		1,269,363,555
基本財産	681,975,918	0	681,975,918		681,975,918
土地	4,395,271	0	4,395,271		4,395,271
建物	667,580,647	0	667,580,647		667,580,647
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	581,789,594	5,598,043	587,387,637		587,387,637
建物	1,260,207	0	1,260,207		1,260,207
構築物	14,935,051	0	14,935,051		14,935,051
車輛運搬具	51,334	0	51,334		51,334
器具及び備品	14,743,690	3,492,043	18,235,733		18,235,733
有形リース資産	30,723,618	0	30,723,618		30,723,618
無形リース資産	20,527,895	2,106,000	22,633,895		22,633,895
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	386,499,840	0	386,499,840		386,499,840
その他の積立資産	106,952,385	0	106,952,385		106,952,385
差入保証金	6,085,574	0	6,085,574		6,085,574
資産の部合計	2,246,869,236	45,093,194	2,291,962,430	△ 20,516,378	2,271,446,052
流動負債	365,033,704	44,182,964	409,216,668	△ 20,516,378	388,700,290
事業未払金	212,647,477	12,745,078	225,392,555		225,392,555
1年以内返済予定設備資金借入金	22,518,152	0	22,518,152		22,518,152
1年以内返済予定リース債務	17,094,286	1,742,175	18,836,461		18,836,461
預り金	24,488,254	620	24,488,874		24,488,874
職員預り金	53,092,227	5,693,075	58,785,302		58,785,302
前受金	0	540,000	540,000		540,000
事業区分間借入金	0	20,516,378	20,516,378	△ 20,516,378	0
仮受金	3,090	0	3,090		3,090
賞与引当金	35,190,218	2,945,638	38,135,856		38,135,856
固定負債	504,272,824	440,837	504,713,661		504,713,661
設備資金借入金	83,000,000	0	83,000,000		83,000,000
リース債務	34,772,984	440,837	35,213,821		35,213,821
退職給付引当金	386,499,840	0	386,499,840		386,499,840
負債の部合計	869,306,528	44,623,801	913,930,329	△ 20,516,378	893,413,951
基本金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
基本金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	414,315,093	773,777	415,088,870		415,088,870
国庫補助金等特別積立金	414,315,093	773,777	415,088,870		415,088,870
その他の積立金	106,952,385	0	106,952,385		106,952,385
その他の積立金	106,952,385	0	106,952,385		106,952,385
次期繰越活動増減差額	836,295,230	△ 304,384	835,990,846		835,990,846
(うち当期活動増減差額)	3,222,085	△ 3,804,223	△ 582,138		△ 582,138
純資産の部合計	1,377,562,708	469,393	1,378,032,101		1,378,032,101
負債及び純資産の部合計	2,246,869,236	45,093,194	2,291,962,430	△ 20,516,378	2,271,446,052