

貸借対照表

平成31年3月31日 現在

法人名	1 社会福祉法人 徳充会
区分名	0 法人全体

決算：通常仕訳のみ 第3号の1様式 (単位：円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	1,263,213,261	1,232,621,747	30,591,514	流動負債	385,440,215	408,127,407	-22,687,192
現金預金	830,078,820	706,423,821	123,654,999	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	77,908,772	99,142,251	-21,233,479
事業未収金	400,905,763	427,698,693	-26,792,930	その他の未払金			
未収金	801,306	781,520	19,786	1年以内返済予定設備資金借入金	106,255,000	115,322,000	-9,067,000
未収補助金	25,706,460	90,967,358	-65,260,898	1年以内返済予定リース債務	8,296,992	8,296,992	
未収収益				未払費用	36,943,727	40,855,913	-3,912,186
商品・製品	1,320,364	1,433,155	-112,791	預り金	42,941,851	45,991,951	-3,050,100
仕掛品				未払消費税	1,689,873	5,953,900	-4,264,027
原材料	939,003	835,108	103,895	前受金			
立替金	1,742,233	2,302,584	-560,351	事業区分間借入金			
前払金	474,180	929,180	-455,000	拠点区分間借入金			
前払費用				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金	1,245,132	1,250,328	-5,196	賞与引当金	111,404,000	92,564,400	18,839,600
事業区分間貸付金				諸口			
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金							
仮払金				固定負債	2,258,952,152	2,373,087,144	-114,134,992
徴収不能引当金				設備資金借入金	2,220,818,000	2,326,656,000	-105,838,000
固定資産	5,250,409,734	5,358,365,963	-107,956,229	リース債務	38,134,152	46,431,144	-8,296,992
(基本財産)	3,524,920,461	3,651,394,025	-126,473,564	その他の固定負債			
土地	343,163,940	343,163,940		負債の部合計	2,644,392,367	2,781,214,551	-136,822,184
建物	3,181,756,521	3,308,230,085	-126,473,564				
(その他の固定資産)	1,725,489,273	1,706,971,938	18,517,335	純資産の部			
土地	72,616,987	72,616,987					
建物	1,352,808,275	1,334,533,316	18,274,959	基本金	414,957,885	414,957,885	
構築物	32,314,722	34,986,892	-2,672,170	国庫補助金等特別積立金	1,550,813,973	1,590,422,152	-39,608,179
車輛運搬具	35,430,100	32,289,435	3,140,665	その他の積立金	39,000,000	40,000,000	-1,000,000
器具及び備品	133,793,291	124,934,541	8,858,750	人件費積立金	38,000,000	38,000,000	
有形リース資産	46,431,144	54,728,136	-8,296,992	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	
権利	2,817,831	2,817,831		移行時特別積立金		1,000,000	-1,000,000
ソフトウェア	7,189,165	5,897,792	1,291,373				
人件費積立資産	38,000,000	38,000,000		次期繰越活動増減差額	1,864,458,770	1,764,393,122	100,065,648
修繕積立資産				(うち当期活動増減差額)	99,065,648	114,973,408	-15,907,760
備品等購入積立資産							
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000					
設備等整備積立資産							
移行時特別積立資産		1,000,000	-1,000,000				
長期前払費用	3,011,078	4,167,008	-1,155,930				
その他の固定資産	76,680		76,680	純資産の部合計	3,869,230,628	3,809,773,159	59,457,469
資産の部合計	6,513,622,995	6,590,987,710	-77,364,715	負債及び純資産の部合計	6,513,622,995	6,590,987,710	-77,364,715