

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(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	378,033,032	374,390,536	3,642,496	流動負債	123,019,877	122,789,153	230,724
現金預金	215,796,308	216,044,343	△248,035	事業未払金	78,990,130	78,284,001	706,129
事業未収金	141,942,927	142,469,247	△526,320	1年以内返済予定設備資金借入金	27,641,459	29,994,229	△2,352,770
未収補助金	19,894,442	14,741,470	5,152,972	1年以内支払予定長期未払金	2,857,140	0	2,857,140
前払金	0	600,000	△600,000	預り金	5,962	5,452	510
前払費用	399,355	535,476	△136,121	職員預り金	8,175,320	8,110,272	65,048
				賞与引当金	5,349,866	6,395,199	△1,045,333
固定資産	1,934,387,162	1,956,488,927	△22,101,765	固定負債	315,229,301	315,982,112	△752,811
基本財産	1,354,612,925	1,415,323,593	△60,710,668	設備資金借入金	291,856,346	310,135,431	△18,279,085
土地	202,979,997	202,979,997	0	役員等長期借入金	2,500,000	0	2,500,000
建物	1,151,632,928	1,212,343,596	△60,710,668	退職給付引当金	6,111,065	5,846,681	264,384
その他の固定資産	579,774,237	541,165,334	38,608,903	長期未払金	14,761,890	0	14,761,890
土地	15,926,210	15,926,210	0	負債の部合計	438,249,178	438,771,265	△522,087
建物	555,226	742,691	△187,465	純 資 産 の 部			
構築物	72,430,157	63,076,900	9,353,257	基本金	212,848,550	212,848,550	0
車輛運搬具	461,755	15	461,740	第1号基本金	188,520,090	188,520,090	0
器具及び備品	47,627,812	48,382,058	△754,246	第2号基本金	4,328,460	4,328,460	0
権利	37,800	37,800	0	第3号基本金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	2,699,498	3,536,940	△837,442	国庫補助金等特別積立金	622,137,188	653,227,915	△31,090,727
退職給付引当資産	6,111,065	5,846,681	264,384	その他の積立金	375,012,500	358,512,500	16,500,000
人件費積立資産	18,392,000	18,392,000	0	人件費積立金	18,392,000	18,392,000	0
施設・整備等積立資産	2,500,000	1,000,000	1,500,000	施設・設備整備積立金	2,500,000	1,000,000	1,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	83,396,000	68,396,000	15,000,000	保育所施設・設備整備積立金	83,396,000	68,396,000	15,000,000
施設整備等積立資産（措置以外）	213,000,000	213,000,000	0	施設整備等積立金（措置以外）	213,000,000	213,000,000	0
退職給与積立資産	57,724,500	57,724,500	0	退職給与積立金	57,724,500	57,724,500	0
建物更生共済保険積立資産	58,000,000	44,100,000	13,900,000	次期繰越活動増減差額	664,172,778	667,519,233	△3,346,455

## 法人単位貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 植竹会

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
長期前払費用	766,514	827,429	△60,915	(うち当期活動増減差額)	13,153,545	29,174,026	△16,020,481
その他の固定資産	145,700	176,110	△30,410	純資産の部合計	1,874,171,016	1,892,108,198	△17,937,182
資産の部合計	2,312,420,194	2,330,879,463	△18,459,269	負債及び純資産の部合計	2,312,420,194	2,330,879,463	△18,459,269