

法人名	社会福祉法人 鳳雄会
会計単位名	社会福祉法人 鳳雄会

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(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	676,915,406	626,225,929	50,689,477	流動負債	179,682,870	195,821,511	△16,138,641
現金預金	487,977,924	442,226,478	45,751,446	事業未払金	53,247,762	63,735,518	△10,487,756
事業未収金	188,898,602	183,880,131	5,018,471	1年以内返済予定設備資金借入金	77,012,000	77,012,000	
立替金		200	△200	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,984,000	9,984,000	
前払金	38,880	119,120	△80,240	1年以内返済予定リース債務	4,415,700	3,638,100	777,600
				預り金	53,408	6,893	46,515
				賞与引当金	34,970,000	41,445,000	△6,475,000
固定資産	3,741,845,336	3,805,249,610	△63,404,274	固定負債	1,542,586,195	1,628,907,620	△86,321,425
基本財産	2,969,353,524	3,096,012,389	△126,658,865	設備資金借入金	1,372,692,000	1,449,704,000	△77,012,000
土地	296,028,208	296,028,208		長期運営資金借入金	116,036,000	126,020,000	△9,984,000
建物	2,673,325,316	2,799,984,181	△126,658,865	リース債務	9,845,820	11,151,120	△1,305,300
その他の固定資産	772,491,812	709,237,221	63,254,591	退職給付引当金	44,012,375	42,032,500	1,979,875
土地	24,200,000		24,200,000	負債の部合計	1,722,269,065	1,824,729,131	△102,460,066
建物	2,703,404	3,613,352	△909,948				
構築物	147,057,069	157,532,021	△10,474,952	純資産の部			
機械及び装置	15,167,534	16,399,070	△1,231,536	基本金	259,432,451	259,432,451	
車輛運搬具	42,750	94,050	△51,300	第一号基本金	259,432,451	259,432,451	
器具及び備品	27,225,586	32,583,595	△5,358,009	国庫補助金等特別積立金	1,322,165,146	1,360,691,906	△38,526,760
有形リース資産	12,317,520	12,197,220	120,300	その他の積立金	492,500,000	436,500,000	56,000,000
無形リース資産	1,944,000	2,592,000	△648,000	人件費積立金	115,000,000	115,000,000	
退職給付引当資産	44,012,375	42,032,500	1,979,875	施設整備等積立金	350,000,000	300,000,000	50,000,000
措置施設繰越特定資産	461,000,000	411,000,000	50,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,500,000	21,500,000	6,000,000
保育所繰越積立資産	4,000,000	4,000,000		次期繰越活動増減差額	622,394,080	550,122,051	72,272,029
保育所施設・設備整備積立資産	27,500,000	21,500,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	128,272,029	102,846,559	25,425,470
差入保証金	72,000		72,000				
その他の固定資産	5,249,574	5,693,413	△443,839	純資産の部合計	2,696,491,677	2,606,746,408	89,745,269
資産の部合計	4,418,760,742	4,431,475,539	△12,714,797	負債及び純資産の部合計	4,418,760,742	4,431,475,539	△12,714,797