

社会福祉法人 誠愛会平成 30 年度決算報告書

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	
流動資産	1,465,724,222	流動負債	1,037,491,239
現金預金	316,602,444	事業未払金	23,699,813
事業未収金	634,051,413	その他の未払金	953,828,238
未収補助金	512,247,000	1年以内返済予定設備資金借入金	16,530,000
立替金	65,242	職員預り金	3,154,460
前払費用	2,758,123	仮受金	36,728
		賞与引当金	40,242,000
固定資産	3,368,416,845	固定負債	1,130,370,006
基本財産	3,023,070,885	設備資金借入金	1,082,450,000
土地	644,984,956	退職給与引当金	46,870,006
建物	2,378,085,929	長期預り金	1,050,000
その他の固定資産	345,345,960	負債の部合計	2,167,861,245
土地	12,021,393	純資産の部	
構築物	99,105,032	基本金	122,068,103
車両運搬具	5,717,795	国庫補助金等特別積立金	1,519,904,867
器具及び備品	55,965,416	その他の積立金	96,000,000
権利	12,676,698	人件費積立金	15,000,000
退職給付引当資産	46,870,006	修繕積立金	11,000,000
人件費積立資産	15,000,000	建設積立金	70,000,000
修繕積立資産	11,000,000	次期繰越活動増減差額	928,306,852
建設積立資産	70,000,000	(うち当期活動増減差額)	2,768,948
その他の固定資産	16,989,620	純資産の部合計	2,666,279,822
資産の部合計	4,834,141,067	負債及び純資産の部合計	4,834,141,067

資金収支計算書

(自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日)

事業活動による収支	事業活動収入計	947,609,372
	事業活動支出計	916,799,611
	資金収支差額	30,809,761
施設整備等による収支	施設整備等収入計	1,963,685,400
	施設整備等支出計	2,008,576,795
	施設整備等資金収支差額	△44,891,395
その他の活動による収支	その他の活動収入計	135,284,793
	その他の活動支出計	6,008,140
	収支差額	129,276,653
予備費		0
当期資金収支差額合計		115,195,019
前期末支払資金残高		369,809,964
当期末支払資金残高		485,004,983

事業活動計算書

(自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日)

サービス活動増減の部	サービス活動収益計	933,780,629
	サービス活動費用計	926,045,017
	増減差額	7,735,612
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計	13,828,743
	サービス活動外費用計	8,727,161
	増減差額	5,101,582
特別増減の部	特別収益計	895,019,000
	特別費用計	905,087,246
	特別増減差額	△10,068,246
当期活動増減差額		2,768,948
前期繰越活動増減差額		791,858,711
当期末繰越活動増減差額		794,627,659
その他の積立金取崩額		133,679,193
次期繰越活動増減差額		928,306,852