第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
社会福祉法人　敬和会

法人単位貸借対照表

平成31年　3月 31日現在

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	531,051,339	401,843,817	129,207,522	011 流動負債	43,013,650	42,289,723	723,927
001 現金預金	386,706,452	260,448,863	126,257,589	002 事業未払金	34,339,479	34,305,688	33,791
003 事業未収金	120,848,869	127,217,757	-6,368,888	003 その他の未払金	8,497,355	7,791,511	705,844
004 未収金	19,046,717	9,093,216	9,953,501	015 職員預り金	176,816	192,497	-15,681
015 立替金	19,000	0	19,000	020 仮受金	0	27	-27
017 前払費用	4,430,301	4,885,307	-455,006	012 固定負債	1,481,771,104	1,548,361,284	-66,590,180
024 仮払金	0	198,674	-198,674	001 設備資金借入金	1,159,652,000	1,210,076,000	-50,424,000
003 固定資産	2,612,554,834	2,827,639,964	-215,085,130	002 長期運営資金借入金	283,332,000	300,066,400	-16,734,400
003 （基本財産）	2,060,528,806	2,083,981,755	-23,452,949	007 退職給付引当金	38,787,104	38,218,884	568,220
001 土地	75,738,216	75,738,216	0	019 負債の部合計	1,524,784,754	1,590,651,007	-65,866,253
002 建物	1,984,790,590	2,008,243,539	-23,452,949	021 基本金	103,660,639	103,660,639	0
004 （その他の固定資産）	552,026,028	743,658,209	-191,632,181	001 第１号基本金	65,373,436	65,373,436	0
002 建物	2,485,090	2,545,232	-60,142	002 第２号基本金	38,287,203	38,287,203	0
003 構築物	34,269,105	38,053,347	-3,784,242	022 国庫補助金等特別積立金	286,184,161	300,845,097	-14,660,936
005 車輌運搬具	10,131,851	16,308,710	-6,176,859	001 国庫補助金等特別積立金	286,184,161	300,845,097	-14,660,936
006 器具及び備品	44,342,133	55,918,558	-11,576,425	023 その他の積立金	100,362,000	115,362,000	-15,000,000
010 権利	1,665,720	1,665,720	0	001 措置施設繰越積立金	63,362,000	53,362,000	10,000,000
011 ソフトウェア	1,882,802	542,851	1,339,951	002 人件費積立金	16,000,000	14,000,000	2,000,000
013 投資有価証券	316,900,223	474,442,907	-157,542,684	003 修繕積立金	21,000,000	19,000,000	2,000,000
014 長期貸付金	1,200,000	600,000	600,000	005 施設・設備整備等積立金	0	29,000,000	-29,000,000
017 退職給付引当資産	38,787,104	38,218,884	568,220	024 次期繰越活動増減差額	1,128,614,619	1,118,965,038	9,649,581
019 措置施設繰越積立資産	63,362,000	53,362,000	10,000,000	003 （うち当期活動増減差額）	-5,350,419	33,788,814	-39,139,233
020 人件費積立資産	16,000,000	14,000,000	2,000,000	029 純資産の部合計	1,618,821,419	1,638,832,774	-20,011,355
021 修繕積立資産	21,000,000	19,000,000	2,000,000	029 負債及び純資産の部合計	3,143,606,173	3,229,483,781	-85,877,608
023 施設・設備整備等積立資	0	29,000,000	-29,000,000				
009 資産の部合計	3,143,606,173	3,229,483,781	-85,877,608				