

理事長	園長	出納職員

法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 玉桂会

(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	48,855,058	52,132,077	△3,277,019	流動負債	20,846,270	21,881,709	△1,035,439
現金預金	45,540,158	48,470,537	△2,930,379	事業未払金	2,698,354	3,596,667	△898,313
事業未収金	2,146,080	2,608,430	△462,350	1年以内返済予定設備資金借入金	3,720,000	3,720,000	
立替金		17,660	△17,660	未払費用	222,473	250,985	△28,512
前払費用	1,123,720	994,880	128,840	職員預り金	1,142,443	1,613,057	△470,614
仮払金		3,160	△3,160	賞与引当金	13,063,000	12,701,000	362,000
1年以内提供予定長期前払費用	45,100	37,410	7,690				
固定資産	213,456,250	221,951,818	△8,495,568	固定負債	13,959,558	17,365,258	△3,405,700
基本財産	143,796,185	149,121,059	△5,324,874	設備資金借入金	2,130,000	5,850,000	△3,720,000
土地	47,998,000	47,998,000		長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
建物	95,798,185	101,123,059	△5,324,874	退職給付引当金	5,829,558	5,515,258	314,300
その他の固定資産	69,660,065	72,830,759	△3,170,694	負債の部合計	34,805,828	39,246,967	△4,441,139
土地	268,000	268,000		純資産の部			
建物	304,215	355,395	△51,180	基本金	34,967,097	34,967,097	
構築物	12,424,261	8,644,869	3,779,392	基本金	34,967,097	34,967,097	
器具及び備品	7,281,736	9,172,253	△1,890,517	国庫補助金等特別積立金	23,698,955	23,816,967	△118,012
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	23,698,955	23,816,967	△118,012
退職給付引当資産	5,829,558	5,515,258	314,300	その他の積立金	43,300,000	48,800,000	△5,500,000
人件費積立資産	32,400,000	32,400,000		人件費積立金	32,400,000	32,400,000	
施設整備積立資産	10,900,000	16,400,000	△5,500,000	施設整備等積立金	10,900,000	16,400,000	△5,500,000
長期前払費用	177,311		177,311	次期繰越活動増減差額	125,539,428	127,252,864	△1,713,436
				(うち当期活動増減差額)	△7,213,436	2,567,844	△9,781,280
資産の部合計	262,311,308	274,083,895	△11,772,587	純資産の部合計	227,505,480	234,836,928	△7,331,448
				負債及び純資産の部合計	262,311,308	274,083,895	△11,772,587

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。