

法人単位貸借対照表

(平成31年 3月 31日) 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

(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	167,218,762	155,864,380	11,354,382	流動負債	51,411,771	37,093,410	14,318,361
現金	58,783	85,135	-26,352	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	70,271,191	67,299,741	2,971,450	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	0	2,136,000
定期預金	20,300,142	20,300,116	26	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,427,200	0	3,427,200
事業未収金	49,077,928	48,465,399	612,529	1年以内返済予定役員等長期借入金	1,927,800	0	1,927,800
立替金	27,470,288	19,673,529	7,796,759	事業未払金	42,292,978	35,539,091	6,753,887
前払金	40,430	40,430	0	職員預り金	798,453	636,134	162,319
仮払金	0	30	-30	仮受金	136,640	193,235	-56,595
				前受金	692,700	724,950	-32,250
固定資産	172,464,597	176,173,442	-3,708,845	固定負債	26,373,000	41,355,000	-14,982,000
基本財産	152,236,376	157,005,802	-4,769,426	設備資金借入金	16,020,000	20,292,000	-4,272,000
土地	87,798,186	87,798,186	0	長期運営資金借入金	6,711,600	21,063,000	-14,351,400
建物	64,438,190	69,207,616	-4,769,426	役員等長期借入金	3,641,400	0	3,641,400
				負債の合計	77,784,771	78,448,410	-663,639
				純資産の部			
その他の固定資産	20,228,221	19,167,640	1,060,581				
建物	11,862,556	13,197,864	-1,335,308	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4,975,650	2,276,588	2,699,062	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	501,215	804,388	-303,173	国庫補助金等特別積立金	35,150,999	35,981,287	-830,288
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	216,747,589	207,608,125	9,139,464
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	216,747,589	207,608,125	9,139,464
権利	2,885,800	2,885,800	0	(うち当期活動収支差額)	9,139,464	12,504,636	-3,365,172
投資有価証券	3,000	3,000	0				
				純資産の部合計	261,898,588	253,589,412	8,309,176
資産の部合計	339,683,359	332,037,822	7,645,537	負債及び純資産の部合計	339,683,359	332,037,822	7,645,537

脚注

1. 減価償却費の累計額	62,035,437 円
2. 国庫補助金等特別積立金の減価償却費分の取り崩し額 (累計)	19,311,740 円
3. 担保に供されている資産の種類及び金額	
基本財産建物(減価償却後)	64,438,189 円
基本財産土地	37,944,983 円
担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	18,156,000 円

注記：平成31年1月24日高槻市福祉指導課の実地指導監査の指摘による。
(固定負債の設備資金借入金を流動負債の1年以内返済予定設備資金借入金と合算する。)(固定負債長期運営借入金を役員等長期借入金に分ける及び、長期運営資金借入金と流動負債の1年以内返済予定長期運営資金借入金と合算する。)(固定負債の役員等長期借入金と流動負債の1年以内返済予定役員等長期借入金と合算する。)