

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成31年3月31日現在

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,621,773,799	1,918,617,106	△296,843,307	流動負債	1,589,486,867	1,257,740,998	331,745,869
現金預金	672,561,831	848,963,954	△176,402,123	短期運営資金借入金	129,700,000	80,000,000	49,700,000
事業未収金	735,584,491	841,957,357	△106,372,866	事業未払金	221,397,659	237,032,103	△15,634,444
未収金	519,458	12,224,300	△11,704,842	その他の未払金	21,679,056	190,376,630	△168,697,574
返戻未収金	1,017,182	149,740	867,442	1年以内返済予定設備資金借入金	247,596,000	192,894,000	54,702,000
未収補助金	116,699,300	131,236,000	△14,536,700	1年以内返済予定リース債務	147,342,564	2,059,344	145,283,220
貯蔵品	4,125,787	6,792,125	△2,666,338	未払費用	199,947,539	170,637,202	29,310,337
医薬品	9,598,045	12,426,783	△2,828,738	職員預り金	50,827,795	45,667,194	5,160,601
診療・療養費等材料	43,138,140	44,570,245	△1,432,105	保証金	345,362,351	295,952,351	49,410,000
給食用材料	1,358,423	1,226,197	132,226	その他預り金	387,190	179,246	207,944
立替金	5,624,467	5,431,119	193,348	前受金	40,074,628	39,945,828	128,800
前払金	13,546,675	13,639,086	△92,411	賞与引当金	182,048,485	0	182,048,485
仮払金	18,000,000	200	17,999,800	未払消費税	3,123,600	2,997,100	126,500
固定資産	10,754,197,412	9,959,569,498	794,627,914	固定負債	4,652,417,079	3,777,775,521	874,641,558
基本財産	5,577,017,792	5,761,525,610	△184,507,818	設備資金借入金	3,611,556,000	2,706,846,000	904,710,000
定期預金	56,850,000	56,850,000	0	リース債務	27,295,380	362,083,608	△334,788,228
土地	86,459,380	86,459,380	0	退職給付引当金	932,696,832	708,845,913	223,850,919
建物	8,071,010,061	8,071,010,061	0	長期未払金	78,880,380	0	78,880,380
建物減価償却累計額	△2,637,301,649	△2,452,793,831	△184,507,818	長期前受収益	1,988,487	0	1,988,487
その他の固定資産	5,177,179,620	4,198,043,888	979,135,732	負債の部合計	6,241,993,946	5,035,516,519	1,206,387,427
土地	1,021,603	1,021,603	0	純 資 産 の 部			
建物	3,878,042,288	2,670,962,652	1,207,089,636	基本金	1,238,664,347	1,238,664,347	0
建物減価償却累計額	△388,331,963	△575,625,182	187,293,219	国庫補助金等特別積立金	3,872,401,118	3,998,149,448	△125,748,330
建物附属設備	367,221,095	689,631,038	△322,409,943	その他の積立金	0	300,000,000	△300,000,000
建物附属設備減価償却累計額	△348,018,743	△654,361,526	306,342,783	経営改善等積立金	0	300,000,000	△300,000,000
構築物	88,271,114	88,271,114	0	次期繰越活動増減差額	1,023,001,800	1,305,856,290	△282,854,490
構築物減価償却累計額	△88,109,899	△88,079,471	△30,428	(うち当期活動増減差額)	△582,854,490	△326,099,255	△256,755,235
機械及び装置	1,198,594,421	1,233,149,752	△34,555,331				
機械及び装置減価償却累計額	△906,870,425	△803,672,143	△103,198,282				
器具及び備品	64,497,109	61,235,845	3,261,264				
器具及び備品減価償却累計額	△53,643,089	△53,408,439	△234,650				
その他の器械備品	436,238,668	416,852,897	19,385,771				
その他の器械減価償却累計額	△312,871,800	△299,949,768	△12,922,032				
建設仮勘定	0	12,000,000	△12,000,000				
有形リース資産	148,180,200	315,821,400	△167,641,200				
権利	37,879,887	37,877,487	2,400				
ソフトウェア	103,605,863	104,094,234	△488,371				
無形リース資産	13,521,600	21,348,000	△7,826,400				
投資有価証券	1,437,700	7,956,400	△6,518,700				
経営改善等積立資産	0	300,000,000	△300,000,000				
退職給付引当資産	936,446,832	711,845,913	224,600,919				
その他の固定資産	67,159	1,082,082	△1,014,923	純資産の部合計	6,134,067,265	6,842,670,085	△708,602,820
資産の部合計	12,375,971,211	11,878,186,604	497,784,607	負債及び純資産の部合計	12,375,971,211	11,878,186,604	497,784,607