

平成30年度 社会福祉法人 林鐘園「貸借対照表」  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 林鐘園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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
<b>流動資産</b>	38,525,409	33,219,671	5,305,738	<b>流動負債</b>	11,832,449	8,828,128	3,004,321
現金預金	29,554,154	30,537,649	△ 983,495	短期運営資金借入金			
現金	208,859	52,328	156,531	事業未払金	3,921,283	7,787,525	△ 3,866,242
預金	29,345,295	30,485,321	△ 1,140,026	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	8,419,958	2,682,022	5,737,936	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益	97		97	1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金	1,084,166	1,040,603	43,563
仕掛品				前受金			
原材料				前受収益			
立替金	551,200		551,200	事業区分間借入金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	6,827,000		6,827,000
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				<b>固定負債</b>	12,619,590	9,713,750	2,905,840
短期貸付金				設備資金借入金			
事業区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
<b>固定資産</b>	131,356,374	123,897,292	7,459,082	退職給付引当金	9,883,750	9,713,750	170,000
基本財産	90,308,970	92,257,686	△ 1,948,716	長期未払金	2,735,840		2,735,840
土地	70,000,000	70,000,000	0	長期預り金			
建物	115,700,000	115,700,000	0	その他の固定負債			
減価償却累計額	△ 95,391,030	△ 93,442,314	△ 1,948,716	<b>負債の部合計</b>	24,452,039	18,541,878	5,910,161
定期預金				<b>純 資 産 の 部</b>			
投資有価証券				基本金	18,961,682	18,961,682	0
その他の固定資産	41,047,404	31,639,606	9,407,798	国庫補助金等特別積立金	10,147,711	11,876,658	△ 1,728,947
土地				その他の積立金	25,397,474	18,397,474	7,000,000
建物				人件費積立金	5,853,595	5,353,595	500,000
構築物				備品等購入積立金	5,850,000	4,850,000	1,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金	13,693,879	8,193,879	5,500,000
車輛運搬具	9,172,830	11,040,000	△ 1,867,170				
器具及び備品	11,062,555	11,062,555	0	次期繰越活動増減差額	90,922,877	89,339,271	1,583,606
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	8,583,606	10,608,245	△ 2,024,639
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 15,225,745	△ 19,090,423	3,864,678				
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,262,400	10,230,000	32,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	25,397,474	18,397,474	7,000,000				
人件費積立資産	5,853,595	5,353,595	500,000				
備品等購入積立資産	5,850,000	4,850,000	1,000,000				
施設整備等積立資産	13,693,879	8,193,879	5,500,000				
差入保証金							
長期前払費用	377,890		377,890				
その他の固定資産							
<b>資産の部合計</b>	169,881,783	157,116,963	12,764,820	<b>純資産の部合計</b>	145,429,744	138,575,085	6,854,659
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	169,881,783	157,116,963	12,764,820