

法人単位 貸借対照表
平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 太陽会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	2,744,171,574	2,553,908,818	190,262,756
現金預金	1,140,844,148	1,305,826,275	△ 164,982,127
事業未収金	1,150,679,972	1,055,485,630	95,194,342
未収金	11,293,073	17,022,472	△ 5,729,399
未収補助金	338,790,000	94,209,000	244,581,000
貯蔵品	7,560,203	7,487,524	72,679
医薬品	26,133,701	24,751,446	1,382,255
診療・療養費等材料	27,571,708	26,871,224	700,484
給食用材料	1,609,036	1,632,042	△ 23,006
商品・製品	0	172,000	△ 172,000
仕掛品	0	84,483	△ 84,483
原材料	308,613	451,330	△ 142,717
立替金	727,860	312,274	415,586
前払金	802,283	520,648	281,635
前払費用	6,947,856	6,246,470	701,386
1年以内回収予定長期貸付金	54,840,000	12,836,000	42,004,000
徴収不能引当金	△ 23,936,879	0	△ 23,936,879
固定資産	6,922,494,963	6,835,925,713	86,569,250
基本財産	3,116,152,981	3,234,281,757	△ 118,128,776
土地	284,418,400	284,418,400	0
建物	2,831,734,581	2,949,863,357	△ 118,128,776
その他の固定資産	3,806,341,982	3,601,643,956	204,698,026
土地	403,279,470	403,279,470	0
建物	2,013,010,370	1,549,945,100	463,065,270
構築物	163,201,266	174,109,633	△ 10,908,367
機械及び装置	59,689,416	53,620,240	6,069,176
車輛運搬具	41,801,731	46,518,933	△ 4,717,202
器具及び備品	227,388,720	220,958,088	6,430,632
建設仮勘定	0	176,241,920	△ 176,241,920
有形リース資産	214,555,394	279,198,194	△ 64,642,800
権利	22,168,223	21,831,964	336,259
ソフトウェア	38,689,277	31,546,226	7,143,051
長期貸付金	175,666,476	203,066,861	△ 27,400,385
退職給付引当資産	215,320,115	202,975,785	12,344,330
長期預り金積立資産	14,000,000	14,000,170	△ 170
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立資産	73,600,000	73,600,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	4,121,000	4,436,000	△ 315,000
長期前払費用	2,280,524	1,295,372	985,152
その他の固定資産	97,570,000	105,020,000	△ 7,450,000
資産の部合計	9,666,666,537	9,389,834,531	276,832,006
負債の部			
流動負債	2,944,052,108	2,619,900,192	324,151,916
短期運営資金借入金	1,677,000,000	1,321,000,000	356,000,000
事業未払金	437,741,789	469,179,387	△ 31,437,598
その他の未払金	9,159,718	1,399,530	7,760,188
1年以内返済予定設備資金借入金	266,294,000	316,174,000	△ 49,880,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	54,292,000	54,292,000	0
1年以内返済予定リース債務	90,092,004	116,798,003	△ 26,705,999
1年以内支払予定長期未払金	35,493,600	32,625,360	2,868,240
未払費用	606,773	528,346	78,427
預り金	61,087,085	4,869,502	56,217,583
職員預り金	23,516,929	23,011,264	505,665
前受金	20,989,000	19,654,000	1,335,000
前受収益	424,000	401,300	22,700
賞与引当金	267,355,210	259,967,500	7,387,710
固定負債	2,822,985,947	3,004,611,486	△ 181,625,539
設備資金借入金	2,104,086,000	2,247,010,000	△ 142,924,000
長期運営資金借入金	66,051,000	120,343,000	△ 54,292,000
リース債務	128,305,520	167,292,003	△ 38,986,483
退職給付引当金	435,203,745	379,105,835	56,097,910
長期未払金	75,339,682	76,860,478	△ 1,520,796
長期預り金	14,000,000	14,000,170	△ 170
負債の部合計	5,767,038,055	5,624,511,678	142,526,377
純資産の部			
基本金	194,834,950	194,834,950	0
国庫補助金等特別積立金	1,813,072,700	1,689,402,837	123,669,863
その他の積立金	113,600,000	113,600,000	0
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
修繕積立金	73,600,000	73,600,000	0
備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
次期繰越活動増減差額	1,778,120,832	1,767,485,066	10,635,766
(うち当期活動増減差額)	10,635,766	△ 59,458,175	70,093,941
純資産の部合計	3,899,628,482	3,765,322,853	134,305,629
負債及び純資産の部合計	9,666,666,537	9,389,834,531	276,832,006