

理事長	専務理事	施設長		

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

法人名	
区分	社会福祉法人 徳信会法人

平成 31年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	205,541,186	213,224,265	-7,683,079	流動負債	28,222,120	40,550,877	-12,328,757
現金預金	137,918,520	137,064,475	854,045	事業未払金	11,104,592	13,565,486	-2,460,894
現金	60,201	100,059	-39,858	施設未払金	8,302,817	9,006,353	-703,536
現金2	130,465	92,419	38,046	就労未払金	2,801,775	4,559,133	-1,757,358
普通預金	104,981,498	103,496,189	1,485,309	1年以内返済予定設備資金借入金	5,725,381	4,494,601	1,230,780
普通預金2	16,133,236	21,142,619	-5,009,383	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,981,151	9,268,286	-1,287,135
普通預金3	351,499	285,855	65,644	職員預り金	2,960,996	1,917,914	1,043,082
普通預金5	8,914,678	8,806,728	107,950	健康保険	1,345,877	951,895	393,982
普通預金	8,276,065	6,743,251	1,532,814	厚生年金	1,398,388	834,480	563,908
普通預金給食費	491,901	1,583,112	-1,091,211	源泉所得税	5,541	16,549	-11,008
普通預金共益費	146,712	480,365	-333,653	互助会	0	5,000	-5,000
就労普通預金	2,346,943	2,693,935	-346,992	その他の預り金	211,190	109,990	101,200
就労普通預金2	0	446,671	-446,671	仮受金	450,000	11,304,590	-10,854,590
定期預金	5,000,000	0	5,000,000	固定負債	28,448,929	39,637,533	-11,188,604
事業未収金	66,923,809	75,319,144	-8,395,335	設備資金借入金	12,438,108	15,645,561	-3,207,453
施設未収金	65,042,603	73,686,304	-8,643,701	長期運営資金借入金	16,010,821	23,991,972	-7,981,151
就労未収金	1,881,206	1,632,840	248,366	負債の部合計	56,671,049	80,188,410	-23,517,361
原材料	147,212	108,000	39,212	純資産の部			
立替金	162,845	214,246	-51,401	基本金	265,701,875	265,701,875	0
前払費用	388,800	518,400	-129,600	基本金	265,701,875	265,701,875	0
固定資産	617,644,395	644,589,024	-26,944,629	国庫補助金等特別積立金	214,262,673	228,841,521	-14,578,848
基本財産	520,673,803	536,165,789	-15,491,986	国庫補助金等特別積立金	214,262,673	228,841,521	-14,578,848
土地(基本財産)	241,823,840	241,823,840	0	その他の積立金	29,244,309	38,674,199	-9,429,890
建物(基本財産)	278,849,963	294,341,949	-15,491,986	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
その他の固定資産	96,970,592	108,423,235	-11,452,643	人件費積立金	3,000,000	4,000,000	-1,000,000
建物	8,458,747	9,536,320	-1,077,573	修繕費積立金	1,500,000	3,502,640	-2,002,640
建物(建物)	1,660,858	1,932,476	-271,618	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物(建物付属設備)	6,797,889	7,603,844	-805,955	工賃変動積立金	9,779,952	9,779,952	0
構築物	10,991,884	12,760,997	-1,769,113	設備整備等積立金	1,289,867	8,965,483	-7,675,616
機械及び装置	3,145,174	4,039,270	-894,096	設備整備等積立金	1,248,366	0	1,248,366
車輛運搬具	6,071,411	9,011,946	-2,940,535	次期繰越活動増減差額	257,305,675	244,407,284	12,898,391
器具及び備品	10,408,671	7,637,405	2,771,266	次期繰越活動増減差額	257,305,675	244,407,284	12,898,391
権利	1,363,936	1,363,936	0	(うち当期活動増減差額)	3,471,141	15,798,813	-12,327,672
投資有価証券	19,956,215	19,733,077	223,138				
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0				
人件費積立資産	3,000,000	4,000,000	-1,000,000				
修繕費積立資産	1,500,000	3,502,640	-2,002,640				

