法人名　　社会福祉法人　四ッ葉福祉会

令和 1年 6月10日

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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	502,864,725	474,776,851	28,087,874	流動負債	148,869,643	154,718,238	-5,848,595
小口現金	100,000	100,000		短期運営資金借入金		31,760,189	-31,760,189
当座預金	247,374	247,374		事業未払金	46,586,143	55,577,103	-8,990,960
普通預金	171,221,392	160,334,565	10,886,827	1年以内返済予定設備資金借入金	35,490,000	37,840,000	-2,350,000
定期預金	143,023,776	126,583,362	16,440,414	預り金	27,431	330,838	-303,407
事業未収金	113,836,028	114,326,698	-490,670	職員預り金	9,827,031	9,182,300	644,731
未収補助金	2,079,400	1,932,600	146,800	拠点区分間借入金	20,252,144		20,252,144
受取手形	4,664,293	1,816,582	2,847,711	サービス区分間借入金	17,820,513		17,820,513
給食用材料	54,600	153,400	-98,800	賞与引当金	15,308,688	15,951,765	-643,077
商品・製品	6,368,349	4,948,196	1,420,153	買掛金	3,557,693	4,076,043	-518,350
原材料	4,927,785	5,366,927	-439,142	固定負債	249,690,000	285,180,000	-35,490,000
立替金		39,790,170	-39,790,170	設備資金借入金	249,690,000	285,180,000	-35,490,000
前払費用	5,608,956	6,611,709	-1,002,753	負債の部合計	398,559,643	439,898,238	-41,338,595
短期貸付金		584,744	-584,744				
拠点区分間貸付金	20,252,144		20,252,144	純資産の部			
サービス区分間貸付金	17,820,513		17,820,513	基本金	202,381,124	201,973,124	408,000
仮払金		388,824	-388,824	１号基本金	99,001,124	99,001,124	
売掛金	12,660,115	11,591,700	1,068,415	２号基本金	103,380,000	102,972,000	408,000
固定資産	2,740,527,604	2,803,227,284	-62,699,680	国庫補助金等特別積立金	1,185,189,702	1,240,901,112	-55,711,410
基本財産	1,821,820,010	1,882,513,699	-60,693,689	国庫補助金等特別積立金	1,185,189,702	1,240,901,112	-55,711,410
土地	203,649,146	203,649,146		その他の積立金	95,329,015	95,329,015	
建物	1,618,170,864	1,678,864,553	-60,693,689	○○積立金	95,329,015	95,329,015	
その他の固定資産	918,707,594	920,713,585	-2,005,991	次期繰越活動増減差額	1,361,932,845	1,299,902,646	62,030,199
建物	137,392,357	144,882,818	-7,490,461	次期繰越活動増減差額	1,361,932,845	1,299,902,646	62,030,199
構築物	499,836	593,401	-93,565	（うち当期活動増減差額）	62,030,199	40,814,513	21,215,686
機械及び装置	17,124,545	21,750,991	-4,626,446				
車輌運搬具	19,852,631	13,111,910	6,740,721				
器具及び備品	70,762,150	85,574,173	-14,812,023				
ソフトウェア	813,180	2,493,962	-1,680,782				
投資有価証券	573,825,326	542,982,361	30,842,965				
○○積立資産	95,329,015	95,329,015					
その他の固定資産	3,108,554	13,994,954	-10,886,400	純資産の部合計	2,844,832,686	2,838,105,897	6,726,789
資産の部合計	3,243,392,329	3,278,004,135	-34,611,806	負債及び純資産の部合計	3,243,392,329	3,278,004,135	-34,611,806