第三号第一様式

法人名	社会福祉法人　かるべの郷福祉会

貸借対照表

（ 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	501,086,634	781,451,126	△280,364,492	流動負債	402,535,735	835,526,838	△432,991,103
現金預金	333,271,704	155,587,697	177,684,007	短期運営資金借入金	200,000,000		200,000,000
事業未収金	156,002,930	576,675,429	△420,672,499	事業未払金	91,581,362	728,541,681	△636,960,319
未収補助金	11,812,000	49,188,000	△37,376,000	1年以内返済予定設備資金借入金	50,280,000	47,880,000	2,400,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	22,500,000	22,500,000	
				1年以内返済予定リース債務	11,125,944	9,578,259	1,547,685
				預り金		420,000	△420,000
				職員預り金	5,000,429	5,177,675	△177,246
				賞与引当金	22,048,000	21,429,223	618,777
固定資産	2,365,070,511	2,483,405,068	△118,334,557	固定負債	692,503,743	749,014,987	△56,511,244
基本財産	1,599,544,409	1,068,698,050	530,846,359	設備資金借入金	265,162,000	304,042,000	△38,880,000
土地	14,499,087	14,499,087		長期運営資金借入金	406,250,000	427,500,000	△21,250,000
建物	1,585,045,322	1,054,198,963	530,846,359	リース債務	21,091,743	17,472,987	3,618,756
その他の固定資産	765,526,102	1,414,707,018	△649,180,916	負債の部合計	1,095,039,478	1,584,541,825	△489,502,347
土地	47,789,900	5,089,900	42,700,000	純資産の部			
建物	25,338,869	745,188,814	△719,849,945	基本金	428,727,856	428,727,856	
構築物	19,208,482	2,925,970	16,282,512	第一号基本金	428,727,856	428,727,856	
車輌運搬具	4,270,867	6,806,248	△2,535,381	国庫補助金等特別積立金	213,205,791	217,333,947	△4,128,156
器具及び備品	86,256,174	39,761,656	46,494,518	その他の積立金	529,857,653	586,162,536	△56,304,883
建設仮勘定	17,726,926		17,726,926	修繕積立金	529,857,653	586,162,536	△56,304,883
有形リース資産	17,349,424	21,926,672	△4,577,248	次期繰越活動増減差額	599,326,367	448,090,030	151,236,337
権利	1,187,722	825,714	362,008	（うち当期活動増減差額）	94,931,454	69,708,393	25,223,061
ソフトウェア	1,339,741	764,560	575,181				
無形リース資産	15,100,344	5,154,948	9,945,396				
修繕積立預金	529,857,653	586,162,536	△56,304,883				
出資金	100,000	100,000		純資産の部合計	1,771,117,667	1,680,314,369	90,803,298
資産の部合計	2,866,157,145	3,264,856,194	△398,699,049	負債及び純資産の部合計	2,866,157,145	3,264,856,194	△398,699,049