

理事長	施設長	事務長	担当

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)

社会福祉法人 函館緑花会

(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	
<b>流動資産</b>	527,355,897	719,527,457	△192,171,560	<b>流動負債</b>	134,030,280	362,121,923	△228,091,643
現金預金	327,667,024	332,310,044	△4,643,020	事業未払金	53,419,485	84,332,124	△30,912,639
現金	0	0	0	その他の未払金	10,053,000	215,110,000	△205,057,000
預金	327,667,024	332,310,044	△4,643,020	1年以内返済予定設備資金借入金	29,248,000	28,487,000	761,000
みちのく銀行(普通預金)	98,693,385	72,815,675	25,877,710	1年以内返済予定リース債務	1,765,296	777,840	987,456
新函館農業協同組合(普通貯金)	90,217,146	90,115,055	102,091	預り金	0	0	0
ゆうちょ銀行(普通貯金)	2,128,473	2,889,665	△761,192	職員預り金	5,719,754	5,562,370	157,384
ゆうちょ銀行(振替口座)	0	0	0	仮受金	0	45,824	△45,824
北洋銀行(普通預金)	0	405,581	△405,581	賞与引当金	33,824,745	27,806,765	6,017,980
みずほ銀行(普通預金)	0	74,230	△74,230	<b>固定負債</b>	534,158,298	557,225,280	△23,066,982
みちのく銀行(定期預金)	20,627,156	15,156,396	5,470,760	設備資金借入金	409,645,000	438,893,000	△29,248,000
新函館農業協同組合(定期貯金)	116,000,000	113,000,000	3,000,000	リース債務	5,428,788	0	5,428,788
みちのく銀行(普通:建替用)	864	37,853,442	△37,852,578	退職給付引当金	119,084,510	118,332,280	752,230
事業未収金	188,454,286	171,242,211	17,212,075	<b>負債の部合計</b>	668,188,578	919,347,203	△251,158,625
未収金	0	0	0	<b>純資産の部</b>			
未収補助金	10,359,000	215,110,000	△204,751,000	基本金	353,140,575	353,140,575	0
給食用材料	855,587	865,202	△9,615	国庫補助金等特別積立金	672,316,812	854,627,232	△182,310,420
立替金	0	0	0	その他の積立金	167,743,000	157,083,000	10,660,000
仮払金	20,000	0	20,000	修繕積立金	117,743,000	107,083,000	10,660,000
<b>固定資産</b>	1,942,073,478	2,220,666,415	△278,592,937	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産	1,555,696,905	1,190,443,368	365,253,537	次期繰越活動増減差額	608,040,410	655,995,862	△47,955,452
土地	162,365,964	162,365,964	0	次期繰越活動増減差額	608,040,410	655,995,862	△47,955,452
建物	1,393,330,941	1,028,077,404	365,253,537	(うち当期活動増減差額)	△37,295,452	52,593,704	△89,889,156
その他の固定資産	386,376,573	1,030,223,047	△643,846,474	<b>純資産の部合計</b>	1,801,240,797	2,020,846,669	△219,605,872
土地	35,098,561	35,098,561	0				
建物	14,143,899	667,617,658	△653,473,759				
構築物	3	3	0				
機械及び装置	25	608,516	△608,491				
車輛運搬具	10,396,451	12,468,634	△2,072,183				
器具及び備品	32,186,291	37,824,131	△5,637,840				
有形リース資産	7,249,459	715,890	6,533,569				
権利	474,374	474,374	0				
退職給付引当資産	119,084,510	118,332,280	752,230				
修繕積立資産	117,743,000	107,083,000	10,660,000				
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
<b>資産の部合計</b>	2,469,429,375	2,940,193,872	△470,764,497	<b>負債及び純資産の部合計</b>	2,469,429,375	2,940,193,872	△470,764,497