

**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 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	433,353,222	405,862,867	27,490,355	流動負債	111,044,904	103,947,280	7,097,624
現金預金	304,068,938	222,499,330	81,569,608	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,173,564	13,768,027	405,537
事業未収金	116,342,043	111,338,735	5,003,308	その他の未払金	0	660,170	△ 660,170
未収金	1,490,700	1,258,552	232,148	1年以内返済予定設備資金借入金	11,479,201	11,414,059	65,142
未収補助金	7,983,255	68,122,020	△ 60,138,765	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	317,520	476,280	△ 158,760
立替金	219,852	160,520	59,332	未払費用	54,496,943	48,963,144	5,533,799
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,248,434	2,483,710	764,724	職員預り金	11,497,176	10,623,700	873,476
仮払金	0	0	0	前受金	1,750,000	2,130,000	△ 380,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	17,330,500	15,911,900	1,418,600
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,669,882,220	1,639,922,056	29,960,164	固定負債	94,240,239	101,569,247	△ 7,329,008
基本財産	1,284,697,971	882,195,328	402,502,643	設備資金借入金	57,412,737	68,390,667	△ 10,977,930
土地	437,773,426	437,773,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	846,924,545	444,421,902	402,502,643	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	385,184,249	757,726,728	△ 372,542,479	退職給付引当金	36,827,502	32,861,060	3,966,442
土地	0	0	0	長期未払金	0	317,520	△ 317,520
建物	42,610,352	326,002,713	△ 283,392,361	長期預り金	0	0	0
構築物	31,066,503	25,994,505	5,071,998	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	503,063	0	503,063				
車輛運搬具	1,466,484	1,388,243	78,241	<b>負債の部合計</b>	<b>205,285,143</b>	<b>205,516,527</b>	<b>△ 231,384</b>
器具及び備品	23,071,530	18,195,150	4,876,380	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	55,400,000	△ 55,400,000	基本金	140,342,189	140,342,189	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	687,755,354	635,204,927	52,550,427
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	206,806,388	251,806,388	△ 45,000,000
ソフトウェア	640,872	996,878	△ 356,006	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	4,159,388	4,159,388	0
退職給付引当資産	36,827,502	32,861,060	3,966,442	施設整備等積立金	202,647,000	247,647,000	△ 45,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	863,046,368	812,914,892	50,131,476
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	5,131,476	24,815,545	△ 19,684,069
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,159,388	4,159,388	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,897,950,299</b>	<b>1,840,268,396</b>	<b>57,681,903</b>
施設整備等積立資産	202,647,000	247,647,000	△ 45,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>2,103,235,442</b>	<b>2,045,784,923</b>	<b>57,450,519</b>
差入保証金	3,568,000	3,703,000	△ 135,000				
長期前払費用	995,555	1,242,791	△ 247,236				
その他の固定資産	37,620,000	40,128,000	△ 2,508,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>2,103,235,442</b>	<b>2,045,784,923</b>	<b>57,450,519</b>				