借 対 照 平成31年3月31日現在 貸 表

社会福祉法人 優心会 (単位: 円)

المرابع المرابع		₩		<i>h.</i> 1±		477	
資 産		部		負 債		部	
	当年	前年	増減		当年	前年	増減
N. 21.76	度末	度末		N. 21 1. 11.	度末	度末	
流動資産		335, 078, 972			109, 161, 263	90, 550, 198	18, 611, 065
現金預金	221, 461, 658	198, 271, 037	23, 190, 621	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	78, 152, 840	59, 766, 169	18, 386, 671
事業未収金	141, 474, 068	134, 667, 129	6, 806, 939	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	26, 808, 000	22, 404, 000	4, 404, 000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金		3,000,000	(
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務	773, 712		
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金	110,112	110,112	
診療・療養費等材料							
於原子原食負 等例 科 給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
				未払費用			
商品・製品				預り金	100 550		
仕掛品				職員預り金	126, 776	4, 577, 638	\triangle 4, 450, 862
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金	299, 935	0	299, 935
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債		28, 679	△ 28,679
短期貸付金						,	
仮払金	692, 100	2, 140, 806	△ 1,448,706				
その他の流動資産	002, 100	_, , ,					
徴収不能引当金							
固定資産	1 104 950 091	1, 117, 023, 961	A 12 172 990	田学名店	226 026 204	247, 878, 516	∧ 11 0E1 71
基本財産							
		1, 001, 814, 096				239, 985, 000	
土地		82, 912, 444				5, 250, 000	
建物	890, 674, 003	918, 901, 652	△ 28, 227, 649		1, 869, 804	2, 643, 516	\triangle 773, 712
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
				長期未払金			
その他の固定資産	117, 185, 434	115, 209, 865	1, 975, 569	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	32, 478, 768	27, 687, 727	4, 791, 041				
建物附属設備	24, 634, 528	8, 124, 988	16, 509, 540				
構築物		7, 600, 453					
機械及び装置	1	1	0	負債の部合計	345, 188, 067	338, 428, 714	6, 759, 353
車輌運搬具	4, 370, 257	4, 395, 454		純資	産の		, , ,-,-
器具及び備品		13, 016, 283				39, 942, 977	0
建設仮勘定	, 210, 002	, , 10, 200	_, _00, 000	国庫補助金等特別積立金		418, 684, 685	△ 17, 950, 374
有形リース資産	2 643 516	3 417 998	↑ 773 719	その他の積立金		50, 000, 000	△ 20, 000, 000
有形リーへ資産 権利		479, 250	0			40, 000, 000	
		· ·					_
ソフトウェア	104, 591	∠01,4/1	△ 156, 880			10, 000, 000	47 565 005
無形リース資産	100 000	100 000	_	次期繰越活動増減差額		605, 046, 557	
投資有価証券	100,000	100, 000	0	(うち当期活動増減差額)	47, 565, 995	23, 546, 964	24, 019, 031
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
修繕費積立資産	20, 000, 000	40, 000, 000	△ 20,000,000				
人権費積立資産	10, 000, 000	10, 000, 000	0				
差入保証金							
長期前払費用							
1	0	127 010	△ 127, 010				
その他の田定答産						1	I
その他の固定資産	0	121,010					
その他の固定資産		121,010	— ,	幼姿をの並入社	1 199 900 040	1 112 674 010	0 615 601
その他の固定資産 		·		純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	1, 123, 289, 840 1, 468, 477, 907	1, 113, 674, 219 1, 452, 102, 933	