

貸借対照表  
平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 でんでん虫の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	51,133,906	47,940,454	3,193,452	流動負債	16,700,814	17,389,509	△ 688,695
現金預金	28,688,845	24,948,668	3,740,177	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	11,907,520	12,559,442	△ 651,922
事業未収金	20,703,811	21,314,013	△ 610,202	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	400,000	400,000	0	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			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	197,046	172,152	24,894	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	74,891	58,053	16,838	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	45,058	48,168	△ 3,110	未払費用			
原材料	940,438	821,005	119,433	預り金	42,540	40,500	2,040
立替金	6,360	29,160	△ 22,800	職員預り金	871,333	850,045	21,288
前払金	65,281	149,235	△ 83,954	前受金	21,600	3,600	18,000
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	4,821	5,922	△ 1,101
短期貸付金				賞与引当金	3,853,000	3,930,000	△ 77,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金	12,176	0	12,176	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	91,400,131	98,179,796	△ 6,779,665	役員等長期借入金			
基本財産	53,660,966	54,333,582	△ 672,616	事業区分間長期借入金			
土地	14,241,615	14,241,615	0	拠点区分間長期借入金			
建物	39,419,351	40,091,967	△ 672,616	退職給付引当金			
減価償却累計額				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	37,739,165	43,846,214	△ 6,107,049	負債の部合計	16,700,814	17,389,509	△ 688,695
土地				純資産の部			
建物				基本金	56,239,038	56,239,038	0
構築物	448,585	735,051	△ 286,466	国庫補助金等特別積立金	14,007,650	15,613,727	△ 1,606,077
機械及び装置	2,441,259	3,101,844	△ 660,585	その他の積立金	31,787,979	36,898,414	△ 5,110,435
車両運搬具	1,298,967	1,681,091	△ 382,124	人件費積立金	3,098,744	3,099,258	△ 514
器具及び備品	1,578,509	1,208,583	369,926	修繕積立金	14,709,829	19,047,241	△ 4,337,412
建設仮勘定				備品等購入積立金	3,780,638	4,953,238	△ 1,172,600
有形リース資産				施設整備等積立金	9,000,198	9,000,110	88
減価償却累計額				工賃変動積立金	388,567	388,567	0
権利	183,866	221,231	△ 37,365	設備等整備積立金	810,003	410,000	400,003
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	23,798,556	19,979,562	3,818,994
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,291,441	△ 12,341,993	11,050,552
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	31,787,979	36,898,414	△ 5,110,435				
人件費積立資産	3,098,744	3,099,258	△ 514				
修繕積立資産	14,709,829	19,047,241	△ 4,337,412				
備品等購入積立資産	3,780,638	4,953,238	△ 1,172,600				
施設整備等積立資産	9,000,198	9,000,110	88				
工賃変動積立資産	388,567	388,567	0				
設備等整備積立資産	810,003	410,000	400,003				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	142,534,037	146,120,250	△ 3,586,213	純資産の部合計	125,833,223	128,730,741	△ 2,897,518
				負債及び純資産の部合計	142,534,037	146,120,250	△ 3,586,213