

法人名	社会福祉法人 太陽会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 太陽会

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	445,855,049	418,093,169	27,761,880	流動負債	47,381,907	50,051,068	△2,669,161
現金預金	383,380,643	358,919,468	24,461,175	短期運営資金借入金			
現金	138,704	113,906	24,798	事業未払金	14,949,583	18,265,399	△3,315,816
小口現金	88,704	63,906	24,798	その他の未払金	400		400
商品券	50,000	50,000		支払手形			
普通預金	312,965,972	288,468,949	24,497,023	役員等短期借入金			
福邦/松岡	179,297,475	166,779,522	12,517,953	1年以内返済予定設備資金借入金	29,251,000	28,944,000	307,000
福邦/松岡(寄附金)	5,230,809	5,230,758	51	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,895,400	1,749,600	145,800
福邦/堀の宮	111,325,066	111,284,069	40,997	1年以内返済予定リース債務			
福邦/松岡(退職金口)	17,031,100	5,174,600	11,856,500	1年以内返済予定役員等長期借入金			
福邦/松岡(振込口)				1年以内支払予定長期未払金			
福邦/松岡(補助金口)				未払費用			
福井県医師信用組合	81,522		81,522	預り金	390,814	284,189	106,625
定期預金	70,275,967	70,336,613	△60,646	職員預り金	894,710	807,880	86,830
福邦/堀の宮1	50,275,967	50,275,967		前受金			
福井県医師信用組合	20,000,000	20,060,646	△60,646	前受収益			
有価証券				仮受金			
事業未収金	60,369,006	59,168,301	1,200,705	賞与引当金			
未収金				その他の流動負債			
未収補助金							
未収収益							
受取手形							
貯蔵品							
医薬品							
診療・療養費等材料							
給食用材料							
商品・製品							
仕掛品							
原材料							
立替金	5,400	5,400					
前払金							
前払費用							
1年以内回収予定長期貸付金							
短期貸付金							
仮払金	2,100,000		2,100,000				
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産	831,155,452	872,403,151	△41,247,699	固定負債	227,823,100	256,863,000	△29,039,900
基本財産	742,307,244	776,013,254	△33,706,010	設備資金借入金	199,849,000	229,100,000	△29,251,000
土地	103,434,360	103,434,360		設備資金借入金(福邦銀行)	23,029,000	27,020,000	△3,991,000
建物	621,238,881	654,944,891	△33,706,010	設備資金借入金(福祉医療機構)	176,820,000	202,080,000	△25,260,000
定期預金				長期運営資金借入金	10,943,000	12,838,400	△1,895,400
投資有価証券				リース債務			
基本財産特定預金	17,634,003	17,634,003		役員等長期借入金			
その他の固定資産	88,848,208	96,389,897	△7,541,689	退職給付引当金	17,031,100	14,924,600	2,106,500
土地	67,079,979	75,686,395	△8,606,416	長期未払金			
建物	574,291	591,203	△16,912	長期預り金			
構築物	8,207,369	9,752,454	△1,545,085	その他の固定負債			
建物付属設備				減価償却累計額			
機械及び装置	4	4		負債の部合計	275,205,007	306,914,068	△31,709,061
車輛運搬具	1,054,736	1,761,069	△706,333	純資産の部			
器具及び備品	5,732,595	7,229,374	△1,496,779	基本金	242,000,000	242,000,000	
建設仮勘定	3,030,000		3,030,000	第一号基本金	242,000,000	242,000,000	
有形リース資産				第二号基本金			
権利	62,146	68,054	△5,908	第三号基本金			
ソフトウェア				国庫補助金等特別積立金	185,449,386	196,478,922	△11,029,536
無形リース資産				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	185,449,386	196,478,922	△11,029,536
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金(償還補助分)			
長期貸付金	297,780	297,780		その他の積立金			
退職給付引当資産				その他の積立金			
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	574,356,108	545,103,330	29,252,778
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	29,252,778	21,783,676	7,469,102
差入保証金				純資産の部合計	1,001,805,494	983,582,252	18,223,242
長期前払費用	53,260	53,260		負債及び純資産の部合計	1,277,010,501	1,290,496,320	△13,485,819
その他の固定資産	2,756,048	950,304	1,805,744				
資産の部合計	1,277,010,501	1,290,496,320	△13,485,819				

アニス松岡貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
長期預り金積立資産				次期繰越活動増減差額	574,356,108	545,103,330	29,252,778
その他の積立資産				(うち当期活動増減差額)	29,252,778	21,783,676	7,469,102
差入保証金							
長期前払費用	53,260	53,260					
その他の固定資産	2,756,048	950,304	1,805,744	純資産の部合計	1,001,805,494	983,582,252	18,223,242
資産の部合計	1,277,010,501	1,293,819,007	△16,808,506	負債及び純資産の部合計	1,277,010,501	1,293,819,007	△16,808,506