

大原荘拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成 31年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人オリエントの村

(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         |
| 流動資産       | 335,929,919 | 326,735,496 | 9,194,423  | 流動負債         | 15,682,072  | 14,053,410  | 1,628,662   |
| 現金預金       | 282,451,195 | 272,360,859 | 10,090,336 | 事業未払金        | 10,983,260  | 9,692,221   | 1,291,039   |
| 事業未収金      | 53,164,941  | 54,158,056  | △993,115   | 職員預り金        | 4,698,812   | 4,361,189   | 337,623     |
| 立替金        | 29,168      | 69,178      | △40,010    |              |             |             |             |
| 仮払金        | 284,615     | 147,403     | 137,212    |              |             |             |             |
| 固定資産       | 386,000,472 | 360,121,305 | 25,879,167 | 固定負債         | 6,709,152   | 6,993,805   | △284,653    |
| 基本財産       | 5,511,561   | 5,859,380   | △347,819   | 退職給付引当金      | 6,709,152   | 6,993,805   | △284,653    |
| 土地         | 3,199,447   | 3,199,447   | 0          |              |             |             |             |
| 建物         | 2,312,114   | 2,659,933   | △347,819   | 負債の部合計       | 22,391,224  | 21,047,215  | 1,344,009   |
| その他の固定資産   | 380,488,911 | 354,261,925 | 26,226,986 | 純 資 産 の 部    |             |             |             |
| 建物         | 2,142,073   | 4,052,118   | △1,910,045 | 基本金          | 59,181,735  | 59,181,735  | 0           |
| 構築物        | 5,214,002   | 5,537,138   | △323,136   | 第1号基本金       | 22,259,747  | 22,259,747  | 0           |
| 車輦運搬具      | 1,097,512   | 1,186,535   | △89,023    | 第2号基本金       | 9,814,000   | 9,814,000   | 0           |
| 器具及び備品     | 3,879,983   | 5,046,140   | △1,166,157 | 第3号基本金       | 27,107,988  | 27,107,988  | 0           |
| 退職給付引当資産   | 6,709,152   | 6,993,805   | △284,653   | 国庫補助金等特別積立金  | 162,791     | 661,200     | △498,409    |
| 人件費積立資産    | 10,000,000  | 10,000,000  | 0          | その他の積立金      | 361,326,109 | 331,326,109 | 30,000,000  |
| 修繕積立資産     | 80,000,000  | 80,000,000  | 0          | 人件費積立金       | 10,000,000  | 10,000,000  | 0           |
| 施設・整備等積立資産 | 230,200,000 | 200,200,000 | 30,000,000 | 修繕積立金        | 80,000,000  | 80,000,000  | 0           |
| 移行時特別積立資産  | 41,126,109  | 41,126,109  | 0          | 施設・設備整備積立金   | 230,200,000 | 200,200,000 | 30,000,000  |
| その他の固定資産   | 120,080     | 120,080     | 0          | 移行時特別積立金     | 41,126,109  | 41,126,109  | 0           |
|            |             |             |            | 次期繰越活動増減差額   | 278,868,532 | 274,640,542 | 4,227,990   |
|            |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 34,227,990  | 49,246,783  | △15,018,793 |
| 資産の部合計     | 721,930,391 | 686,856,801 | 35,073,590 | 純資産の部合計      | 699,539,167 | 665,809,586 | 33,729,581  |
|            |             |             |            | 負債及び純資産の部合計  | 721,930,391 | 686,856,801 | 35,073,590  |