




法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 高和会

平成31年 3月31日現在

集 計 区 分 法人合計

理事長	園 長	事務長	担当者		
					

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 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	
001 流動資産	505,120,353	479,869,775	25,250,578	011 流動負債	112,801,676	114,546,979	-1,745,303	
001 現金	448,098	518,822	-70,724	002 事業未払金	59,747,966	65,177,001	-5,429,035	
002 預貯金	307,263,251	243,708,349	63,554,902	003 その他の未払金	2,951,389	1,826,394	1,124,995	
003 事業未収金	184,119,103	177,602,100	6,517,003	008 1年以内返済予定リース債務	1,620,576	2,130,423	-509,847	
004 未収金	10,226,782	15,334,804	-5,108,022	014 預り金	6,438,459	3,287,152	3,151,307	
005 未収補助金	17,432	42,577,000	-42,559,568	015 職員預り金	90,188	134,905	-44,717	
015 立替金	430,687	47,600	383,087	017 前受収益	11,080	6,720	4,360	
017 前払費用	115,000	81,100	33,900	021 賞与引当金	41,942,018	41,984,384	-42,366	
024 仮払金	2,500,000	0	2,500,000	012 固定負債	31,730,526	34,035,016	-2,304,490	
003 固定資産	1,766,541,983	1,625,434,687	141,107,296	003 リース債務	1,241,211	2,684,127	-1,442,916	
003 (基本財産)	1,175,224,960	1,159,722,215	15,502,745	007 退職給付引当金	30,489,315	31,350,889	-861,574	
001 土地	446,899,315	388,557,129	58,342,186	019 負債の部合計	144,532,202	148,581,995	-4,049,793	
002 建物	728,325,645	771,165,086	-42,839,441	021 基本金	206,867,674	206,867,674	0	
004 (その他の固定資産)	591,317,023	465,712,472	125,604,551	001 第1号基本金	158,208,674	158,208,674	0	
001 土地	0	29,598,610	-29,598,610	002 第2号基本金	47,459,000	47,459,000	0	
002 建物	275,009	1,172,159	-897,150	003 第3号基本金	1,200,000	1,200,000	0	
003 構築物	46,953,905	46,323,832	630,073	022 国庫補助金等特別積立金	201,195,244	219,657,654	-18,462,410	
005 車輛運搬具	22,051,528	16,833,640	5,217,888	001 国庫補助金等特別積立金	201,195,244	219,657,654	-18,462,410	
006 器具及び備品	54,018,070	50,516,636	3,501,434	023 その他の積立金	431,026,000	280,900,000	150,126,000	
008 有形リース資産	2,213,787	3,842,550	-1,628,763	001 施設建設積立金	430,000,000	280,000,000	150,000,000	
010 権利	149,968	149,968	0	002 工賃変動積立金	526,000	300,000	226,000	
011 ソフトウェア	1,992,371	2,620,318	-627,947	003 設備等整備積立金	500,000	600,000	-100,000	
012 無形リース資産	648,000	972,000	-324,000	024 次期繰越活動増減差額	1,288,041,216	1,249,297,139	38,744,077	
017 退職給付引当資産	30,489,315	31,350,889	-861,574	001 前期繰越活動増減差額	1,249,297,139	1,163,057,876	86,239,263	
019 施設建設積立資産	430,000,000	280,000,000	150,000,000	002 当期活動増減差額	38,744,077	86,239,263	-47,495,186	
020 工賃変動積立資産	526,000	300,000	226,000	003 (うち当期活動増減差額)	188,870,077	185,939,263	2,930,814	
021 設備等整備積立資産	500,000	600,000	-100,000	029 純資産の部合計	2,127,130,134	1,956,722,467	170,407,667	
030 差入保証金	1,320,000	1,320,000	0	029 負債及び純資産の部合計	2,271,662,336	2,105,304,462	166,357,874	
031 長期前払費用	179,070	111,870	67,200					
009 資産の部合計	2,271,662,336	2,105,304,462	166,357,874					

令和元年 5月30日

監事 村田 錦治 

監事 藤本 博 