

# 法人単位貸借対照表

平成31年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 玉桂会

(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
<b>流動資産</b>	<b>28,759,665</b>	<b>30,917,209</b>	<b>△2,157,544</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,836,180</b>	<b>10,186,126</b>	<b>△349,946</b>
現金預金	27,018,895	29,126,229	△2,107,334	事業未払金	697,798	1,928,402	△1,230,604
事業未収金	910,550	961,420	△50,870	未払費用	195,573	224,085	△28,512
前払費用	785,120	792,150	△7,030	職員預り金	792,809	492,639	300,170
1年以内提供予定長期前払費用	45,100	37,410	7,690	賞与引当金	8,150,000	7,541,000	609,000
<b>固定資産</b>	<b>119,826,249</b>	<b>126,075,664</b>	<b>△6,249,415</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,932,401</b>	<b>2,880,301</b>	<b>52,100</b>
<b>基本財産</b>	<b>85,698,459</b>	<b>87,608,766</b>	<b>△1,910,307</b>	退職給付引当金	2,932,401	2,880,301	52,100
土地	47,998,000	47,998,000		<b>負債の部合計</b>	<b>12,768,581</b>	<b>13,066,427</b>	<b>△297,846</b>
建物	37,700,459	39,610,766	△1,910,307	<b>純資産の部</b>			
その他の固定資産	34,127,790	38,466,898	△4,339,108	<b>基本金</b>	<b>12,029,038</b>	<b>12,029,038</b>	
土地	268,000	268,000		基本金	12,029,038	12,029,038	
建物	87,585	107,445	△19,860	国庫補助金等特別積立金	2,830,193	2,189,255	640,938
構築物	3,306,024	1,687,495	1,618,529	国庫補助金等特別積立金	2,830,193	2,189,255	640,938
器具及び備品	4,056,469	4,723,657	△667,188	その他の積立金	23,300,000	28,800,000	△5,500,000
退職給付引当資産	2,932,401	2,880,301	52,100	人件費積立金	12,400,000	12,400,000	
人件費積立資産	12,400,000	12,400,000		施設整備等積立金	10,900,000	16,400,000	△5,500,000
施設整備積立資産	10,900,000	16,400,000	△5,500,000	次期繰越活動増減差額	97,658,102	100,908,153	△3,250,051
長期前払費用	177,311		177,311	(うち当期活動増減差額)	△8,750,051	4,194,523	△12,944,574
				<b>純資産の部合計</b>	<b>135,817,333</b>	<b>143,926,446</b>	<b>△8,109,113</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>148,585,914</b>	<b>156,992,873</b>	<b>△8,406,959</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>148,585,914</b>	<b>156,992,873</b>	<b>△8,406,959</b>

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。