

法人単位貸借対照表
平成31年3月31日現在

（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	71,811,743	47,839,630	23,972,113	流動負債	57,142,413	38,434,135	18,708,278
現金預金	26,826,190	8,901,097	17,925,093	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	16,352,452	19,659,077	-3,306,625
事業未収金	44,949,913	38,901,621	6,048,292	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	35,484,000	14,550,861	20,933,139
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	35,640	36,912	-1,272	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	17,404	17,405	-1
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	2,788,557	2,876,792	-88,235
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,500,000	1,330,000	1,170,000
				その他の流動負債			0
固定資産	937,031,130	971,343,768	-34,312,638	固定負債	824,258,000	852,249,139	-27,991,139
基本財産	923,225,165	953,739,705	-30,514,540	設備資金借入金	824,258,000	852,249,139	-27,991,139
土地	142,924,785	142,924,785	0	長期運営資金借入金			0
建物	780,300,380	810,814,920	-30,514,540	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	13,805,965	17,604,063	-3,798,098	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	881,400,413	890,683,274	-9,282,861
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	55,666,000	55,666,000	0
器具及び備品	13,765,965	17,594,063	-3,828,098	国庫補助金等特別積立金	195,421,125	203,505,750	-8,084,625
投資有価証券	40,000	10,000	30,000	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-123,644,665	-130,671,626	7,026,961
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	7,026,961	-32,784,034	39,810,995
その他の固定資産			0	純資産の部合計	127,442,460	128,500,124	-1,057,664
資産の部合計	1,008,842,873	1,019,183,398	-10,340,525	負債及び純資産の部合計	1,008,842,873	1,019,183,398	-10,340,525

これは、当社会福祉法人正志会の貸借対照表である。

静岡市葵区業師11番地の1

社会福祉法人正志会

理事 鈴木敏行



貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	71,811,743	0	0	71,811,743	0	71,811,743
現金預金	26,826,190	0	0	26,826,190		26,826,190
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	44,949,913	0	0	44,949,913		44,949,913
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
立替金	35,640	0	0	35,640		35,640
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	937,031,130	0	0	937,031,130	0	937,031,130
基本財産	923,225,165	0	0	923,225,165	0	923,225,165
土地	142,924,785	0	0	142,924,785		142,924,785
建物	780,300,380	0	0	780,300,380		780,300,380
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	13,805,965	0	0	13,805,965	0	13,805,965
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	0	0	0	0		0
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	13,765,965	0	0	13,765,965		13,765,965
投資有価証券	40,000	0	0	40,000		40,000
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,008,842,873	0	0	1,008,842,873	0	1,008,842,873
負債の部						
流動負債	57,142,413	0	0	57,142,413	0	57,142,413
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	16,352,452	0	0	16,352,452		16,352,452
その他の未払金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,484,000	0	0	35,484,000		35,484,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	17,404	0	0	17,404		17,404
職員預り金	2,788,557	0	0	2,788,557		2,788,557
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	824,258,000	0	0	824,258,000	0	824,258,000
設備資金借入金	824,258,000	0	0	824,258,000		824,258,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	881,400,413	0	0	881,400,413	0	881,400,413
純資産の部						
基本金	55,666,000	0	0	55,666,000		55,666,000
国庫補助金等特別積立金	195,421,125	0	0	195,421,125		195,421,125
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-123,644,665	0	0	-123,644,665		-123,644,665
（うち当期活動増減差額）	7,026,961	0	0	7,026,961		7,026,961
純資産の部合計	127,442,460	0	0	127,442,460	0	127,442,460
負債及び純資産の部合計	1,008,842,873	0	0	1,008,842,873	0	1,008,842,873