

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 シナプス

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	1,720,221,141	1,614,877,534	105,343,607	流動負債	606,714,678	562,777,223	43,937,455
現金預金	1,035,127,397	916,764,955	118,362,442	事業未払金	279,597,021	254,347,810	25,249,211
事業未収金	626,618,212	633,819,235	△ 7,201,023	その他の未払金	19,469,754	1,126,602	18,343,152
未収補助金	8,194,420	8,311,184	△ 116,764	1年以内返済予定設備資金借入金	60,760,000	60,760,000	0
医薬品	41,390,290	43,573,876	△ 2,183,586	1年以内返済予定リース債務	21,985,992	16,916,688	5,069,304
立替金	7,805,819	10,940,250	△ 3,134,431	預り金	23,304,868	24,702,981	△ 1,398,113
前払費用	419,774	888,034	△ 468,260	職員預り金	35,413,935	34,911,066	502,869
仮払金	665,229	580,000	85,229	仮受金	24,500	0	24,500
固定資産	5,844,534,092	5,902,444,053	△ 57,909,961	賞与引当金	161,234,208	165,606,176	△ 4,371,968
基本財産	2,370,212,288	2,471,663,591	△ 101,451,303	未払消費税等	4,023,500	3,173,900	849,600
土地	417,287,838	417,287,838	0	未払法人税等	900,900	1,232,000	△ 331,100
建物	1,952,924,450	2,054,375,753	△ 101,451,303	固定負債	1,467,196,460	1,498,586,900	△ 31,390,440
その他の固定資産	3,474,321,804	3,430,780,462	43,541,342	設備資金借入金	266,110,000	326,870,000	△ 60,760,000
土地	698,470,967	698,470,967	0	リース債務	65,367,540	59,033,880	6,333,660
建物	398,268,396	438,120,954	△ 39,852,558	退職給付引当金	1,134,518,920	1,111,483,020	23,035,900
構築物	46,150,830	51,726,851	△ 5,576,021	長期預り金	1,200,000	1,200,000	0
車輛運搬具	413,724	7	413,717	負債の部合計	2,073,911,138	2,061,364,123	12,547,015
器具及び備品	70,274,747	103,732,706	△ 33,457,959	純 資 産 の 部			
有形リース資産	87,353,532	75,950,568	11,402,964	基本金	3,929,125,821	3,929,125,821	0
ソフトウェア	38,181,813	67,461,500	△ 29,279,687	国庫補助金等特別積立金	170,798,844	178,592,298	△ 7,793,454
長期貸付金	10,119,600	11,419,200	△ 1,299,600	その他の積立金	920,091,459	819,121,459	100,970,000
退職給付引当資産	1,134,518,920	1,111,483,020	23,035,900	施設設備積立金	920,091,459	819,121,459	100,970,000
施設設備積立資産	920,091,459	819,121,459	100,970,000	次期繰越活動増減差額	470,827,971	529,117,886	△ 58,289,915
保険積立資産	70,381,600	52,786,200	17,595,400	(うち当期活動増減差額)	42,680,085	58,120,352	△ 15,440,267
長期前払費用	37,456	457,230	△ 419,774	純資産の部合計	5,490,844,095	5,455,957,464	34,886,631
その他の固定資産	58,760	49,800	8,960	負債及び純資産の部合計	7,564,755,233	7,517,321,587	47,433,646
資産の部合計	7,564,755,233	7,517,321,587	47,433,646				