

## (社福)内野会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)

(単位：円)

	資 産 の 部		負 債 の 部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産	827,576,434	840,904,574	66,720,255	65,471,384
現金預金	686,382,045	702,932,749	9,699,361	9,461,114
事業未収金	138,815,231	135,443,318		6,000
未収金	308,312	364,473	13,364,613	12,822,669
医薬品	511,483	528,992	69,230	73,357
立替金	410,729	327,775	5,184,861	5,320,459
前払費用	1,148,634	1,307,267	100,000	100,000
固定資産	2,649,800,848	2,637,085,401	38,302,190	37,687,785
基本財産	1,846,410,891	1,924,710,823	89,147,700	87,002,673
土地	506,273,466	506,273,466	89,147,700	85,402,673
建物	1,340,137,425	1,418,437,357		1,600,000
その他の固定資産	803,389,957	712,374,578	155,867,955	152,474,057
土地	50,448,531	50,448,531		
建物	31,714,805	34,881,351		
構築物	54,177,818	60,674,063		
車輻運搬具	5,294,943	5,216,504		
器具及び備品	35,373,524	38,332,297		
権利	1,168,320	1,233,397		
ソフトウェア	960,316	1,670,209		
投資有価証券	202,758,897	100,000,000		
退職給付引当資産	89,147,700	85,402,673		
長期預り金積立資産		1,600,000		
施設整備積立資産	330,583,654	330,583,654		
長期前払費用	1,761,449	2,331,899		
資産の部合計	3,477,377,282	3,477,989,975		
			増	減
流動負債		-13,328,140		1,248,871
事業未払金		-16,550,704		238,247
その他の未払金		3,371,913		-6,000
未払費用		-56,161		541,944
預り金		-17,509		-4,127
職員預り金		82,954		-135,598
前受収益		-158,633		
賞与引当金		12,715,447		614,405
固定負債		-78,299,932		2,145,027
退職給付引当金		-78,299,932		3,745,027
長期預り金		91,015,379		-1,600,000
負債の部合計				3,393,898
			増	減
純資産の部				
基本金		456,289,021		456,289,021
基本金		456,289,021		456,289,021
国庫補助金等特別積立金		170,004,507		177,342,620
国庫補助金等特別積立金		170,004,507		177,342,620
その他の積立金		330,583,654		330,583,654
施設整備積立金		330,583,654		330,583,654
次期繰越活動増減差額		2,364,632,145		2,361,300,623
次期繰越活動増減差額		2,364,632,145		2,361,300,623
(うち当期活動増減差額)		3,331,522		-48,861,127
純資産の部合計		3,321,509,327		3,325,515,918
負債及び純資産の部合計		3,477,377,282		3,477,989,975
			増	減
資産の部合計		3,477,377,282		-612,693