

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	564,369,942	589,730,594	△25,360,652	流動負債	240,004,927	245,730,876	△5,725,949
現金預金	329,998,902	358,156,076	△28,157,174	事業未払金	43,032,224	56,486,822	△13,454,598
現金	4,620,229	4,884,079	△263,850	福祉サービス等未払金	13,663,199	18,448,697	△4,785,498
当座預金	119,948,073	173,665,962	△53,717,889	就労支援等未払金	29,369,025	38,038,125	△8,669,100
普通預金	159,383,319	126,648,840	32,734,479	未払金	8,586,470	380,230	8,206,240
定期預金	7,373,705	12,256,374	△4,882,669	1年以内返済予定設備資金借入金	18,218,000	19,188,000	△970,000
郵便振替	25,670,924	27,601,582	△1,930,658	1年以内返済予定リース債務	3,059,856	3,798,522	△738,666
郵便通常	13,002,652	13,099,239	△96,587	未払費用	162,106,880	161,602,779	504,101
事業未収金	199,224,641	208,436,674	△9,212,033	未払費用	162,106,880	161,602,779	504,101
福祉サービス等未収金	151,444,848	159,702,596	△8,257,748	預り金	924,349	212,884	711,465
就労支援等未収金	47,779,793	48,734,078	△954,285	預り金	924,349	212,884	711,465
未収金	18,321,053	7,804,004	10,517,049	職員預り金	3,108,806	3,125,639	△16,833
未収金	18,321,053	7,804,004	10,517,049	職員預り金	3,108,806	3,125,639	△16,833
未収補助金	7,072,592	6,704,198	368,394	前受金	922,000	936,000	△14,000
未収補助金	7,072,592	6,704,198	368,394	仮受金	46,342		46,342
貯蔵品	2,450,600	2,018,925	431,675				
医薬品	28,364	41,000	△12,636				
診療・療養費等材料	262,474	150,516	111,958				
商品・製品	235,714	72,890	162,824				
仕掛品	2,052	12,372	△10,320				
原材料	4,464,425	3,878,226	586,199				
立替金	158,817		158,817				
立替金	158,817		158,817				
前払費用	2,567,313	2,953,761	△386,448				
仮払金	170,000	170,000					
仮払金	170,000	170,000					
徴収不能引当金	△587,005	△668,048	81,043				

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
固定資産	2,264,622,762	2,345,935,040	△81,312,278	固定負債	275,117,690	288,335,290	△13,217,600
基本財産	1,802,908,206	1,883,379,697	△80,471,491	設備資金借入金	185,820,000	204,038,000	△18,218,000
土地	15,478,626	15,478,626		リース債務	7,272,936	5,307,552	1,965,384
建物	1,787,429,580	1,867,901,071	△80,471,491	退職給付引当金	82,024,754	78,989,738	3,035,016
その他の固定資産	461,714,556	462,555,343	△840,787	負債の部合計	515,122,617	534,066,166	△18,943,549
建物	23,085,875	23,286,930	△201,055	純資産の部			
構築物	51,434,132	57,946,880	△6,512,748	基本金	53,665,544	53,665,544	
機械及び装置	32,759,890	38,422,329	△5,662,439	第一号基本金	53,665,544	53,665,544	
車輛運搬具	11,836,527	8,647,491	3,189,036	国庫補助金等特別積立金	1,502,399,919	1,576,573,530	△74,173,611
器具及び備品	32,137,040	36,842,988	△4,705,948	その他の積立金	211,165,688	200,848,917	10,316,771
有形リース資産	5,307,552	9,106,074	△3,798,522	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
権利	1,503,207	1,503,207		アカベ 施設整備等積立金	111,300,974	77,080,661	34,220,313
ソフトウェア	576,384	1,404,418	△828,034	法人施設整備等積立金	67,572,579	67,458,701	113,878
無形リース資産	4,933,872		4,933,872	工賃変動積立金	1,071,226	1,071,226	
退職給付引当資産	82,024,754	20,472,038	61,552,716	設備等整備積立金	883,661	883,661	
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		移行時特別積立金	2,000,000	26,869,410	△24,869,410
アカベ 施設整備等積立資産	111,300,974	77,080,661	34,220,313	海外交換研修事業積立金	4,287,248	3,435,258	851,990
工賃変動積立資産	1,071,226	1,071,226		職員研修事業積立金	3,050,000	3,050,000	
設備等整備積立資産	883,661	883,661		地域における公益的取組積立金	10,000,000	10,000,000	
移行時特別積立資産	2,000,000	26,869,410	△24,869,410	次期繰越活動増減差額	546,638,936	570,511,477	△23,872,541
海外交換研修事業積立資産	4,287,248	3,435,258	851,990	(うち当期活動増減差額)	△13,555,770	4,566,355	△18,122,125
職員研修事業積立資産	3,050,000	3,050,000					
地域における公益的取組積立資産	10,000,000	10,000,000					
法人施設整備等積立資産	67,572,579	67,458,701	113,878				
社会事業同盟積立資産	168,607	165,607	3,000				
差入保証金	2,683,000	2,683,000					
長期前払費用	1,922,028	2,551,904	△629,876				

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 3頁

資産の部				純資産の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
福利協会積立金		58,517,700	△58,517,700				
長期預け金	176,000	155,860	20,140	純資産の部合計	2,313,870,087	2,401,599,468	△87,729,381
資産の部合計	2,828,992,704	2,935,665,634	△106,672,930	負債及び純資産の部合計	2,828,992,704	2,935,665,634	△106,672,930