

法人名 社会福祉法人 秋田県民生協会  
事業所名 秋田県民生協会  
事業・拠点 [0008:法人全体（拠点別）]

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          | 増 減          |                            | 当年度末                        | 前年度末                        | 増 減                  |
| 流動資産      | 1,343,101,063 | 1,377,543,093 | △34,442,030  | 流動負債                       | 477,515,420                 | 603,460,810                 | △125,945,390         |
| 現金預金      | 813,190,820   | 790,068,410   | 23,122,410   | 短期運営資金借入金                  | 0                           | 68,474,000                  | △68,474,000          |
| 事業未収金     | 517,227,606   | 508,217,120   | 9,010,486    | 事業未払金                      | 115,752,035                 | 150,978,186                 | △35,226,151          |
| 未収金       | 2,158,007     | 1,657,482     | 500,525      | その他の未払金                    | 3,148,029                   | 0                           | 3,148,029            |
| 未収補助金     | 0             | 68,474,000    | △68,474,000  | 1年以内返済予定設備資金借入金            | 26,497,000                  | 25,655,000                  | 842,000              |
| 受取手形      | 3,961,071     | 2,673,493     | 1,287,578    | 1年以内返済予定リース債務              | 2,945,808                   | 2,448,228                   | 497,580              |
| 貯蔵品       | 0             | 4,000         | △4,000       | 預り金                        | 44,755,395                  | 46,374,073                  | △1,618,678           |
| 商品・製品     | 4,982,289     | 4,383,157     | 599,132      | 職員預り金                      | 96,741,347                  | 119,892,942                 | △23,151,595          |
| 原材料       | 1,460,300     | 1,729,553     | △269,253     | 仮受金                        | 12,885                      | 0                           | 12,885               |
| 立替金       | 110,970       | 325,878       | △214,908     | 賞与引当金                      | 187,662,921                 | 189,638,381                 | △1,975,460           |
| その他の流動資産  | 10,000        | 10,000        | 0            | 固定負債                       | 803,953,375                 | 831,286,555                 | △27,333,180          |
| 固定資産      | 6,841,044,562 | 7,071,004,682 | △229,960,120 | 設備資金借入金                    | 279,824,000                 | 305,120,000                 | △25,296,000          |
| 基本財産      | 4,149,505,967 | 4,325,366,530 | △175,860,563 | リース債務                      | 6,683,364                   | 3,719,412                   | 2,963,952            |
| 土地        | 234,185,040   | 234,185,040   | 0            | 退職給付引当金                    | 517,446,011                 | 522,447,143                 | △5,001,132           |
| 建物        | 3,915,320,927 | 4,091,181,490 | △175,860,563 | 負債の部合計                     | 1,281,468,795               | 1,434,747,365               | △153,278,570         |
| その他の固定資産  | 2,691,538,595 | 2,745,638,152 | △54,099,557  | 純 資 産 の 部                  |                             |                             |                      |
| 土地        | 138,354,407   | 138,354,407   | 0            | 基本金                        | 1,325,325,080               | 1,320,245,080               | 5,080,000            |
| 建物        | 1,190,792,600 | 745,981,742   | 444,810,858  | 基本金                        | 1,325,325,080               | 1,320,245,080               | 5,080,000            |
| 構築物       | 107,597,019   | 120,983,566   | △13,386,547  | 国庫補助金等特別積立金                | 2,345,396,860               | 2,486,003,187               | △140,606,327         |
| 機械及び装置    | 5,823,670     | 10,464,699    | △4,641,029   | 国庫補助金等特別積立金                | 2,345,396,860               | 2,486,003,187               | △140,606,327         |
| 車輛運搬具     | 75,287,742    | 68,511,086    | 6,776,656    | その他の積立金                    | 487,686,330                 | 462,679,330                 | 25,007,000           |
| 器具及び備品    | 153,305,563   | 162,158,571   | △8,853,008   | 修繕積立金                      | 7,000,000                   | 7,321,000                   | △321,000             |
| 建物付属設備    | 0             | 501,920,003   | △501,920,003 | 備品等購入積立金                   | 30,538,483                  | 30,538,483                  | 0                    |
| 有形リース資産   | 3,719,412     | 6,167,640     | △2,448,228   | 施設整備等積立金                   | 450,147,847                 | 424,819,847                 | 25,328,000           |
| 権利        | 418,466       | 429,320       | △10,854      | 次期繰越活動増減差額                 | 2,744,268,560               | 2,744,872,813               | △604,253             |
| ソフトウェア    | 4,500,765     | 5,039,013     | △538,248     | 次期繰越活動増減差額<br>（うち当期活動増減差額） | 2,744,268,560<br>24,402,747 | 2,744,872,813<br>25,397,195 | △604,253<br>△994,448 |
| 無形リース資産   | 5,909,760     | 0             | 5,909,760    | 純資産の部合計                    | 6,902,676,830               | 7,013,800,410               | △111,123,580         |
| 退職給付引当資産  | 517,446,011   | 522,447,143   | △5,001,132   | 負債及び純資産の部合計                | 8,184,145,625               | 8,448,547,775               | △264,402,150         |
| 修繕積立資産    | 7,000,000     | 7,321,000     | △321,000     |                            |                             |                             |                      |
| 備品等購入積立資産 | 30,538,483    | 30,538,483    | 0            |                            |                             |                             |                      |
| 施設整備等積立資産 | 450,147,847   | 424,819,847   | 25,328,000   |                            |                             |                             |                      |
| その他の固定資産  | 696,850       | 501,632       | 195,218      |                            |                             |                             |                      |
| 資産の部合計    | 8,184,145,625 | 8,448,547,775 | △264,402,150 |                            |                             |                             |                      |