

社会福祉事業法人単位貸借対照表

令和 2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	986,542,985	993,393,763	△6,850,778	流動負債	174,422,449	198,027,968	△23,605,519
現金預金	711,540,077	730,970,252	△19,430,175	事業未払金	65,374,855	68,224,940	△2,850,085
事業未収金	264,486,929	248,885,446	15,601,483	1年以内返済予定設備資金借入金		10,045,000	△10,045,000
未収金	6,776,146	8,356,308	△1,580,162	1年以内返済予定リース債務	9,704,631	8,898,768	805,863
未収補助金	100,450	271,450	△171,000	預り金	820,829	9,000,240	△8,179,411
商品・製品	429,547	362,197	67,350	職員預り金	100,134	9,153,020	△9,052,886
仕掛品	228,770	296,341	△67,571	賞与引当金	98,422,000	92,706,000	5,716,000
原材料	565,913	783,446	△217,533	固定負債	173,688,370	172,726,472	961,898
立替金	57,125	119,587	△62,462	リース債務	16,045,269	22,189,572	△6,144,303
前払金	84,000	84,000		退職給付引当金	157,643,101	150,536,900	7,106,201
前払費用	2,274,028	3,264,736	△990,708	負債の部合計	348,110,819	370,754,440	△22,643,621
固定資産	3,947,531,872	4,007,883,204	△60,351,332	純 資 産 の 部			
基本財産	2,567,885,541	2,682,447,694	△114,562,153	基本金	154,462,696	154,462,696	
土地	438,484,671	438,484,671		基本金	154,462,696	154,462,696	
建物	2,129,400,870	2,243,963,023	△114,562,153	国庫補助金等特別積立金	1,244,331,888	1,292,894,802	△48,562,914
その他の固定資産	1,379,646,331	1,325,435,510	54,210,821	国庫補助金等特別積立金	1,244,331,888	1,292,894,802	△48,562,914
建物	7,972,585	7,452,450	520,135	その他の積立金	1,035,542,445	980,242,445	55,300,000
構築物	29,663,277	22,183,700	7,479,577	工賃変動積立金	5,892,870	5,892,870	
車輛運搬具	16,506,804	19,451,685	△2,944,881	人件費積立金	319,300,000	279,300,000	40,000,000
器具及び備品	104,587,910	112,358,584	△7,770,674	修繕費積立金	167,000,000	163,000,000	4,000,000
有形リース資産	13,170,629	13,959,820	△789,191	設備等整備積立金	439,300,985	442,300,985	△3,000,000
権利	982,072	982,072		備品等購入積立金	76,748,590	68,748,590	8,000,000
ソフトウェア	333,756	465,084	△131,328	車両購入積立金	27,300,000	21,000,000	6,300,000
無形リース資産	12,524,949	17,074,197	△4,549,248	次期繰越活動増減差額	2,151,627,009	2,202,922,584	△51,295,575
退職給付引当資産	157,643,101	150,536,900	7,106,201	次期繰越活動増減差額	2,151,627,009	2,202,922,584	△51,295,575
工賃変動積立資産	5,892,870	5,892,870		(うち当期活動増減差額)	4,004,425	15,121,372	△11,116,947
人件費積立資産	319,300,000	279,300,000	40,000,000	純資産の部合計	4,585,964,038	4,630,522,527	△44,558,489
修繕費積立資産	167,000,000	163,000,000	4,000,000	負債及び純資産の部合計	4,934,074,857	5,001,276,967	△67,202,110
設備等整備積立資産	439,300,985	442,300,985	△3,000,000				
備品等購入積立資産	76,748,590	68,748,590	8,000,000				
車両購入積立資産	27,300,000	21,000,000	6,300,000				
差入保証金	320,000	320,000					
その他の固定資産	398,803	408,573	△9,770				
資産の部合計	4,934,074,857	5,001,276,967	△67,202,110				