

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 昭徳会
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	1,985,573,507	2,060,501,655	△74,928,148	流動負債	482,271,422	642,291,275	△160,019,853
現金預金	1,416,808,048	1,479,500,597	△62,692,549	事業未払金	201,612,073	300,233,462	△98,621,389
事業未収金	486,806,629	456,983,300	29,823,329	その他の未払金	6,648,009	5,712,262	935,747
未収金	6,790,921	11,489,455	△4,698,534	1年以内返済予定設備資金借入金	47,514,000	107,514,000	△60,000,000
未収補助金	67,452,664	108,674,606	△41,221,942	1年以内返済予定リース債務	9,682,884	8,716,884	966,000
受取手形	0	510,000	△510,000	預り金	2,376,146	1,379,574	996,572
立替金	308,407	304,938	3,469	職員預り金	20,757,310	28,948,093	△8,190,783
前払金	22,330	80,754	△58,424	貸与引当金	193,681,000	189,787,000	3,894,000
前払費用	2,564,508	2,938,016	△373,508	固定負債	905,581,682	933,877,259	△28,295,577
仮払金	4,820,000	19,989	4,800,011	設備資金借入金	589,936,000	637,450,000	△47,514,000
固定資産	10,116,318,858	10,162,821,679	△46,502,821	リース債務	40,186,502	31,409,169	8,777,333
基本財産	8,301,169,146	8,574,983,400	△273,814,254	退職給付引当金	268,039,180	256,818,090	11,221,090
土地	2,226,797,276	2,226,797,276	0	長期預り金	7,420,000	8,200,000	△780,000
建物	6,073,371,870	6,347,186,124	△273,814,254	負債の部合計	1,387,853,104	1,576,168,534	△188,315,430
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,815,149,712	1,587,838,279	227,311,433	基本金	4,598,432,191	4,598,432,191	0
土地	76,284,916	65,937,916	10,347,000	国庫補助金等特別積立金	3,222,766,818	3,265,281,021	△42,514,203
建物	309,843,201	243,942,094	65,901,107	その他の積立金	921,148,495	778,448,495	142,700,000
構築物	54,243,046	59,563,434	△5,320,388	工賃変動積立金	4,164,441	4,164,441	0
機械及び装置	18,827,414	7,217,637	11,609,777	設備等整備積立金	3,869,697	3,869,697	0
車輛運搬具	27,928,648	31,942,072	△4,013,424	措置施設繰越特定積立金人件費積立金	51,894,590	41,894,590	10,000,000
器具及び備品	87,735,483	87,458,004	277,479	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	75,477,000	51,627,000	23,850,000
有形リース資産	14,032,989	13,065,825	967,164	措置施設繰越特定積立金修繕積立金	132,600,000	102,600,000	30,000,000
権利	501,118	501,118	0	措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	37,000,000	29,400,000	7,600,000
ソフトウェア	5,834,848	5,622,082	212,766	保育所施設繰越積立金人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
無形リース資産	21,240,180	27,060,228	△5,820,048	保育所施設繰越積立金修繕積立金	30,500,000	44,500,000	△14,000,000
長期貸付金	1,667,184	1,808,754	△141,570	保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	14,500,000	14,500,000	0
退職給付引当資産	268,039,180	256,818,090	11,221,090	保育所施設・設備整備積立金	58,401,767	53,961,767	4,440,000
長期預り金積立資産	7,420,000	8,200,000	△780,000	その他の積立金人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
工賃変動積立資産	4,164,441	4,164,441	0	その他の積立金修繕積立金	173,722,000	155,722,000	18,000,000
設備等整備積立資産	3,869,697	3,869,697	0	その他の積立金備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	51,894,590	41,894,590	10,000,000	その他の積立金施設整備等積立金	312,019,000	249,209,000	62,810,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	75,477,000	51,627,000	23,850,000	次期繰越活動増減差額	1,971,691,757	2,004,993,093	△33,301,336
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	132,600,000	102,600,000	30,000,000	(うち当期活動増減差額)	109,398,664	47,284,763	62,113,901
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	37,000,000	29,400,000	7,600,000	純資産の部合計	10,714,039,261	10,647,154,800	66,884,461
保育所繰越積立資産人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所繰越積立資産修繕積立資産	30,500,000	44,500,000	△14,000,000				
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	58,401,767	53,961,767	4,440,000				
その他の積立資産人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
その他の積立資産修繕積立資産	173,722,000	155,722,000	18,000,000				
その他の積立資産備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の積立資産施設整備等積立資産	312,019,000	249,209,000	62,810,000				
長期前払費用	93,010	52,530	40,480				
その他の固定資産	310,000	200,000	110,000				
資産の部合計	12,101,892,365	12,223,323,334	△121,430,969	負債及び純資産の部合計	12,101,892,365	12,223,323,334	△121,430,969