

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 吹上苑

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	183,371,921	189,784,676	△ 6,412,755	流動負債	42,204,719	42,578,351	△ 373,632
現金預金	97,949,873	123,184,452	△ 25,234,579	事業未払金	8,973,830	6,965,282	2,008,548
事業未収金	75,122,710	66,318,452	8,804,258	その他の未払金	4,036,150	486,000	3,550,150
未収金	81,754	0	81,754	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	9,594,000	0	9,594,000	1年以内返済予定 リース債務	1,796,772	1,796,772	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	7,087,050	12,064,101	△ 4,977,051
立替金	15,472	4,140	11,332	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	6,010,630	8,913,856	△ 2,903,226
前払費用	608,112	277,632	330,480	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,300,287	12,352,340	1,947,947
固定資産	1,160,627,830	1,187,096,858	△ 26,469,028	固定負債	28,202,794	26,782,878	1,419,916
基本財産	706,963,238	733,407,970	△ 26,444,732	設備資金借入金	0	0	0
土地	244,059,637	244,059,637	0	リース債務	2,994,620	4,791,392	△ 1,796,772
建物	462,903,601	489,348,333	△ 26,444,732	退職給付引当金	25,208,174	21,991,486	3,216,688
その他の固定資産	453,664,592	453,688,888	△ 24,296	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	70,407,513	69,361,229	1,046,284
建物	10,502	72,872	△ 62,370	純 資 産 の 部			
構築物	1,845,194	2,002,614	△ 157,420	基本金	222,779,430	222,779,430	0
機械及び装置	8,117,088	6,748,341	1,368,747	国庫補助金等特別積立金	541,228,279	551,815,767	△ 10,587,488
車輛運搬具	200,016	600,016	△ 400,000	その他の積立金	374,903,667	405,000,000	△ 30,096,333
器具及び備品	36,603,685	9,827,683	26,776,002	償還財源積立金	0	0	0
有形リース資産	4,138,848	5,690,916	△ 1,552,068	施設整備等積立金	374,903,667	405,000,000	△ 30,096,333
権利	6,000	6,000	0	次期繰越活動増減差額	134,680,862	127,925,108	6,755,754
ソフトウェア	358,274	0	358,274	(うち当期活動増減差額)	(△ 23,340,579)	(2,921,440)	(△ 26,262,019)
無形リース資産	652,544	897,248	△ 244,704				
退職給付引当資産	25,208,174	21,991,486	3,216,688				
償還財源積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	374,903,667	405,000,000	△ 30,096,333				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	1,320,600	551,712	768,888				
その他の固定資産	300,000	300,000	0				
				純資産の部合計	1,273,592,238	1,307,520,305	△ 33,928,067
資産の部合計	1,343,999,751	1,376,881,534	△ 32,881,783	負債及び純資産の部合計	1,343,999,751	1,376,881,534	△ 32,881,783