

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 櫛引福寿会

(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	362,156,307	313,747,093	48,409,214	流動負債	187,271,458	81,289,358	105,982,100
現金預金	207,891,625	226,504,662	△ 18,613,037	事業未払金	10,757,320	22,831,231	△ 12,073,911
有価証券	20,000,000	0	20,000,000	その他の未払金	121,785,571	2,700,000	119,085,571
事業未収金	83,076,802	85,799,393	△ 2,722,591	1年以内返済予定 設備資金借入金	32,916,000	33,580,000	△ 664,000
未収金	5,593,177	0	5,593,177	1年以内返済予定 リース債務	1,352,290	1,969,920	△ 617,630
未収補助金	44,847,693	111,360	44,736,333	未払費用	2,063,350	0	2,063,350
立替金	529,010	363,678	165,332	預り金	10,210	16,744	△ 6,534
前払金	0	800,000	△ 800,000	職員預り金	1,505,717	3,959,463	△ 2,453,746
前払費用	218,000	168,000	50,000	賞与引当金	16,881,000	16,232,000	649,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	1,233,729,675	1,058,786,227	174,943,448	固定負債	639,522,520	545,256,924	94,265,596
基本財産	930,318,323	964,000,380	△ 33,682,057	設備資金借入金	608,874,000	519,880,000	88,994,000
土地	147,830,514	135,076,035	12,754,479	リース債務	3,655,190	341,280	3,313,910
建物	782,487,809	828,924,345	△ 46,436,536	退職給付引当金	26,993,330	25,035,644	1,957,686
その他の固定資産	303,411,352	94,785,847	208,625,505	負債の部合計	826,793,978	626,546,282	200,247,696
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	173,720,964	0	173,720,964	基本金	13,200,000	13,200,000	0
構築物	42,394,627	37,448,558	4,946,069	国庫補助金等特別積立金	373,491,728	347,562,478	25,929,250
車輛運搬具	5,293,020	6	5,293,014	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	39,301,317	16,897,055	22,404,262	施設整備等積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	2,700,000	△ 2,700,000	次期繰越活動増減差額	372,400,276	375,224,560	△ 2,824,284
有形リース資産	2,308,930	2,311,200	△ 2,270	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,824,284)	(△ 4,562,160)	(1,737,876)
権利	678,384	293,384	385,000				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	2,620,780	0	2,620,780				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	26,993,330	25,035,644	1,957,686				
施設整備等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
				純資産の部合計	769,092,004	745,987,038	23,104,966
資産の部合計	1,595,885,982	1,372,533,320	223,352,662	負債及び純資産の部合計	1,595,885,982	1,372,533,320	223,352,662