

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	50,179,590	63,877,033	△13,697,443	流動負債	9,660,310	21,080,566	△11,420,256
固定資産	321,177,110	315,541,563	5,635,547	固定負債	9,408,310	8,981,480	426,830
基本財産	195,731,946	208,574,275	△12,842,329	負債の部合計	19,068,620	30,062,046	△10,993,426
その他の固定資産	125,445,164	106,967,288	18,477,876	純 資 産 の 部			
				基本金	81,653,203	81,653,203	
				国庫補助金等特別積立金	124,251,854	132,269,997	△8,018,143
				その他の積立金	103,739,604	83,731,225	20,008,379
				次期繰越活動増減差額	42,643,419	51,702,125	△9,058,706
				純資産の部合計	352,288,080	349,356,550	2,931,530
資産の部合計	371,356,700	379,418,596	△8,061,896	負債及び純資産の部合計	371,356,700	379,418,596	△8,061,896

- [注記]
1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
 2. 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
旧定率法
 3. 重要な会計方針の変更
該当なし
 4. 法人で採用する退職給付制度
民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度により計算した引当金を計上している。
 5. 法人が作成する計算書類等
(1)法人全体の資金収支計算書及び内訳表
(2)法人全体の事業活動計算書及び内訳表
(3)その他関係帳票
 6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 7. 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金を¥8,018,143円を取り崩した。
 8. 担保に供している資産
該当なし
 9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(1)固定資産の取得価格 ¥ 297,000円
(2)減価償却累計額 ¥235,877,022円
(3)当期末残高 ¥ 40,519,280円
 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
 12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
 13. 重要な偶発債務
該当なし
 14. 重要な後発事象
該当なし
 15. その他社会福祉法人の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	50,179,590	63,877,033	△13,697,443	流動負債	9,660,310	21,080,566	△11,420,256
現金預金	36,769,146	49,866,651	△13,097,505	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	8,277,817	18,699,556	△10,421,739
普通預金 0601642	1,890,349	1,804,443	85,906	本部			
普通預金 0602559	25,736,438	38,959,769	△13,223,331	施設	8,277,817	18,699,556	△10,421,739
定期預金 1383716	9,057,469	9,056,567	902	その他の未払金			
小口現金	84,890	45,872	39,018	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	9,648,950	8,664,321	984,629	1年以内返済予定設備資金借入金			
本部				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
施設	9,648,950	8,664,321	984,629	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金		117,600	△117,600
給食用材料				職員預り金	1,382,493	2,263,410	△880,917
商品・製品				預り金	43,340		43,340
仕掛品				所得税	163,670	98,090	65,580
原材料				住民税	272,700	232,100	40,600
立替金	3,761,494	4,194,550	△433,056	振込手数料			
前払金		1,151,511	△1,151,511	社保	902,783	1,933,220	△1,030,437
前払費用				職員駐車場料金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	9,408,310	8,981,480	426,830
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	321,177,110	315,541,563	5,635,547	リース債務			
基本財産	195,731,946	208,574,275	△12,842,329	役員等長期借入金			
土地	864,500	864,500		事業区分間長期借入金			
建物	194,867,446	207,709,775	△12,842,329	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	9,408,310	8,981,480	426,830
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	125,445,164	106,967,288	18,477,876	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	16,990	25,752	△8,762	負債の部合計	19,068,620	30,062,046	△10,993,426
構築物	2,003,056	2,160,082	△157,026	純資産の部			
機械及び装置				基本金	81,653,203	81,653,203	
車輛運搬具	458,259	465,216	△6,957	基本金	81,653,203	81,653,203	
器具及び備品	7,818,945	9,603,533	△1,784,588	国庫補助金等特別積立金	124,251,854	132,269,997	△8,018,143
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	124,251,854	132,269,997	△8,018,143
減価償却累計額 △				その他の積立金	103,739,604	83,731,225	20,008,379
有形リース資産				人件費積立金	40,059,966	40,055,954	4,012
権利	2,000,000	2,000,000		施設整備等積立金	63,679,638	43,675,271	20,004,367
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	42,643,419	51,702,125	△9,058,706
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	42,643,419	51,702,125	△9,058,706
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	10,949,673	5,812,589	5,137,084
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	9,408,310	8,981,480	426,830				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	40,059,966	40,055,954	4,012				
施設整備等積立資産	63,679,638	43,675,271	20,004,367				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	371,356,700	379,418,596	△8,061,896	純資産の部合計	352,288,080	349,356,550	2,931,530
				負債及び純資産の部合計	371,356,700	379,418,596	△8,061,896