

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 富樫福祉会

(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	153,889,760	139,225,939	14,663,821	流動負債	61,875,176	84,997,683	△ 23,122,507
現金預金	56,633,035	43,841,385	12,791,650	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	29,309,390	29,049,494	259,896
事業未収金	66,108,891	64,055,463	2,053,428	その他の未払金	0	0	0
未収金	72,110	68,440	3,670	支払手形	0	0	0
未収補助金	21,796	21,796	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	24,140,000	△ 24,140,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	9,675,672	2,989,872	6,685,800
立替金	23,638	29,255	△ 5,617	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,030,290	1,209,600	△ 179,310	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,766,114	9,231,317	△ 5,465,203
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	30,000,000	30,000,000	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	19,124,000	19,587,000	△ 463,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,136,624,070	1,092,424,978	44,199,092	固定負債	58,500,750	2,989,872	55,510,878
基本財産	505,235,491	526,845,578	△ 21,610,087	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	504,235,491	525,845,578	△ 21,610,087	リース債務	58,500,750	2,989,872	55,510,878
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	631,388,579	565,579,400	65,809,179	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	194,939,173	17,728,458	177,210,715				
構築物	9,825,566	10,736,903	△ 911,337	負債の部合計	120,375,926	87,987,555	32,388,371
機械及び装置	15,635,049	17,439,552	△ 1,804,503	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,827,085	1	7,827,084	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	22,962,961	24,527,585	△ 1,564,624	国庫補助金等特別積立金	522,412,702	483,447,844	38,964,858
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	314,489,000	324,489,000	△ 10,000,000
有形リース資産	1,592,792	3,185,574	△ 1,592,782	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	修繕積立金	21,409,000	21,409,000	0
ソフトウェア	1,397,092	2,794,179	△ 1,397,087	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	366,087,038	479,167,148	△ 113,080,110	その他の積立金	283,080,000	293,080,000	△ 10,000,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	332,236,202	334,726,518	△ 2,490,316
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,490,316)	(△ 8,956,076)	(△ 3,534,240)
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	11,121,823	0	11,121,823	純資産の部合計	1,170,137,904	1,143,663,362	26,474,542
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,290,513,830	1,231,650,917	58,862,913
資産の部合計	1,290,513,830	1,231,650,917	58,862,913				