

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 愛敬園

(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	172,839,815	180,358,488	△7,518,673	流動負債	29,897,388	41,601,139	△11,703,751
現金預金	126,585,298	136,293,924	△9,708,626	短期運営資金借入金	0	6,000,000	△6,000,000
事業未収金	40,374,386	38,149,989	2,224,397	事業未払金	15,761,534	16,119,376	△357,842
未収金	866,899	873,024	△6,125	1年以内返済予定設備資金借入金	8,982,000	8,982,000	0
商品・製品	1,938,749	2,089,412	△150,663	預り金	1,083,031	7,034,305	△5,951,274
売掛金	1,517,446	1,585,458	△68,012	職員預り金	4,070,823	3,465,458	605,365
立替金	125,660	0	125,660				
前払費用	1,431,377	1,366,681	64,696				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	797,095,948	807,079,325	△9,983,377	固定負債	144,995,255	155,393,440	△10,398,185
基本財産	541,555,684	556,145,461	△14,589,777	設備資金借入金	65,159,000	74,141,000	△8,982,000
建物	541,555,684	556,145,461	△14,589,777	退職給付引当金	79,836,255	81,252,440	△1,416,185
その他の固定資産	255,540,264	250,933,864	4,606,400	負債の部合計	174,892,643	196,994,579	△22,101,936
建物	3,525,793	4,038,021	△512,228	純 資 産 の 部			
構築物	23,052,526	26,139,175	△3,086,649	基本金	34,427,070	34,427,070	0
機械及び装置	13,929,108	15,780,849	△1,851,741	第一号基本金	34,427,070	34,427,070	0
車輛運搬具	3,259,341	5,572,115	△2,312,774	国庫補助金等特別積立金	301,440,020	314,549,825	△13,109,805
器具及び備品	15,146,726	16,648,036	△1,501,310	その他の積立金	113,015,592	97,015,592	16,000,000
権利	809,300	809,300	0	人件費積立金	51,500,000	35,500,000	16,000,000
ソフトウェア	1,794,938	2,949,208	△1,154,270	修繕費積立金	28,000,000	28,000,000	0
退職給付引当資産	79,836,255	81,252,440	△1,416,185	備品等購入積立金	6,500,000	6,500,000	0
保育所繰越積立資産	78,000,000	62,000,000	16,000,000	施設・設備整備積立金	27,015,592	27,015,592	0
施設・設備整備積立資産	27,015,592	27,015,592	0	次期繰越活動増減差額	346,160,438	344,450,747	1,709,691
繰越積立資産	8,000,000	8,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	17,709,691	△7,349,503	25,059,194
長期前払費用	1,170,685	729,128	441,557	純資産の部合計	795,043,120	790,443,234	4,599,886
資産の部合計	969,935,763	987,437,813	△17,502,050	負債及び純資産の部合計	969,935,763	987,437,813	△17,502,050