

法人名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会
施設名	

法人単位 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			
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
001 流動資産	672,011,293	654,308,249	17,703,044	011 流動負債	156,688,634	148,315,524	8,373,110
01 現金預金	478,478,872	453,960,273	24,518,599	02 事業未払金	32,306,953	32,000,723	306,230
03 事業未収金	183,730,369	189,239,071	△5,508,702	03 その他の未払金	3,512,494	3,967,181	△454,687
04 未収金	3,555,514	4,217,576	△662,062	06 1年以内返済予定設備資金借入金	34,150,000	34,150,000	0
15 立替金	335,822	389,186	△53,364	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	15,360,000	10,000,000	5,360,000
16 前払金	11,000	0	11,000	08 1年以内返済予定リース債務	1,500,120	0	1,500,120
17 前払費用	5,884,716	6,502,143	△617,427	13 未払費用	65,344,156	62,751,938	2,592,218
24 仮払金	15,000	0	15,000	14 預り金	3,123,444	136,727	2,986,717
				15 職員預り金	1,391,467	5,308,955	△3,917,488
002 固定資産	2,039,340,086	2,084,163,330	△44,823,244	012 固定負債	573,415,430	655,645,000	△82,229,570
001 基本財産	1,124,380,492	1,173,429,494	△49,049,002	01 設備資金借入金	273,200,000	337,350,000	△64,150,000
02 建物	1,123,380,492	1,172,429,494	△49,049,002	02 長期運営資金借入金	272,780,000	298,500,000	△25,720,000
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	03 リース債務	5,375,430	0	5,375,430
002 その他の固定資産	914,959,594	910,733,836	4,225,758	07 退職給付引当金	22,060,000	19,795,000	2,265,000
02 建物	937,639	15,869,480	△14,931,841				
04 機械及び装置	14,427,608	6,032,134	8,395,474	負債の部合計	730,104,064	803,960,524	△73,856,460
05 車輛運搬具	2,852,855	3,983,710	△1,130,855				
06 器具及び備品	17,278,756	15,461,863	1,816,893	純資産の部			
08 有形リース資産	6,750,540	0	6,750,540	013 基本金	128,775,320	128,775,320	0
10 ソフトウェア	2,815,140	505,283	2,309,857	01 第一号基本金	128,775,320	128,775,320	0
19 移行時特別積立預金	126,179,721	126,179,721	0	014 国庫補助金等特別積立金	337,713,621	357,889,239	△20,175,618
20 減価償却特別積立預金	14,491,715	14,491,715	0	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	337,713,621	357,889,239	△20,175,618
21 人件費積立預金	204,500,000	204,500,000	0	015 その他の積立金	854,211,721	853,671,721	540,000
22 修繕費積立預金	115,500,000	115,500,000	0	01 移行時特別積立金	126,179,721	126,179,721	0
23 備品購入積立預金	150,797,000	150,797,000	0	03 人件費積立金	204,500,000	204,500,000	0
24 建設積立預金	242,070,000	242,070,000	0	04 修繕費積立金	115,500,000	115,500,000	0
26 退職給付引当資産	15,910,000	14,865,000	1,045,000	05 備品購入積立金	150,797,000	150,797,000	0
29 差入保証金	300,000	330,000	△30,000	06 建設積立金	242,070,000	242,070,000	0
30 長期前払費用	98,620	147,930	△49,310	08 退職積立金	15,165,000	14,625,000	540,000
31 出資金	50,000	0	50,000	016 次期繰越活動増減差額	660,546,653	594,174,775	66,371,878
				02 (うち当期活動増減差額)	66,911,878	40,116,771	26,795,107
				純資産の部合計	1,981,247,315	1,934,511,055	46,736,260

法人単位 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			
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
資産の部合計	2,711,351,379	2,738,471,579	△27,120,200	負債及び純資産の部合計	2,711,351,379	2,738,471,579	△27,120,200