

法人名	社会福祉法人青野ヶ原福祉会
施設名	

## 青都荘拠点区分 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	156,133,118	145,838,424	10,294,694	011 流動負債	130,744,010	126,195,700	4,548,310
01 現金預金	38,377,609	22,561,608	15,816,001	02 事業未払金	8,662,825	11,907,740	△3,244,915
03 事業未収金	111,630,177	116,296,037	△4,665,860	03 その他の未払金	1,211,998	1,940,340	△728,342
04 未収金	5,822	216,478	△210,656	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	258,104	311,468	△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	5,835,406	6,452,833	△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	870,830,448	909,844,102	△39,013,654	012 固定負債	573,415,430	655,645,000	△82,229,570
001 基本財産	857,431,628	888,919,649	△31,488,021	01 設備資金借入金	273,200,000	337,350,000	△64,150,000
02 建物	857,431,628	888,919,649	△31,488,021	02 長期運営資金借入金	272,780,000	298,500,000	△25,720,000
002 その他の固定資産	13,398,820	20,924,453	△7,525,633	03 リース債務	5,375,430	0	5,375,430
02 建物	137,214	14,993,078	△14,855,864	07 退職給付引当金	22,060,000	19,795,000	2,265,000
05 車輛運搬具	4	31,498	△31,494				
06 器具及び備品	3,851,362	5,233,457	△1,382,095	負債の部合計	704,159,440	781,840,700	△77,681,260
08 有形リース資産	6,750,540	0	6,750,540	純資産の部			
10 ソフトウェア	2,309,700	336,420	1,973,280	014 国庫補助金等特別積立金	264,464,410	274,396,150	△9,931,740
29 差入保証金	300,000	330,000	△30,000	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	264,464,410	274,396,150	△9,931,740
31 出資金	50,000	0	50,000	016 次期繰越活動増減差額	58,339,716	△554,324	58,894,040
				02 (うち当期活動増減差額)	58,894,040	15,009,950	43,884,090
資産の部合計	1,026,963,566	1,055,682,526	△28,718,960	純資産の部合計	322,804,126	273,841,826	48,962,300
				負債及び純資産の部合計	1,026,963,566	1,055,682,526	△28,718,960