

貸借対照表 (社会福祉法人慈徳会)

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	209,555,296	204,241,618	5,313,678	流動負債	11,776,591	12,474,958	△ 698,367
現金預金	175,054,794	170,768,301	4,286,493	事業未払金	3,635,478	3,562,144	73,334
事業未収金	34,500,502	33,473,317	1,027,185	預り金	0	12,551	△ 12,551
				職員預り金	49,513	891,990	△ 842,477
				賞与引当金	8,091,600	8,008,273	83,327
固定資産	354,977,893	361,612,429	△ 6,634,536	固定負債	12,403,040	11,835,440	567,600
基本財産	188,608,852	203,938,607	△ 15,329,755	退職給付引当金	12,403,040	11,835,440	567,600
土地	14,768,078	14,768,078	0	負債の部合計	24,179,631	24,310,398	△ 130,767
建物	173,840,774	189,170,529	△ 15,329,755	純資産の部			
その他の固定資産	166,369,041	157,673,822	8,695,219	基本金	57,013,567	57,013,567	0
建物	11,583,658	11,092,789	490,869	第1号基本金	32,671,453	32,671,453	0
構築物	18,602,130	13,727,925	4,874,205	第2号基本金	16,392,114	16,392,114	0
機械及び装置	1,883,745	2,207,767	△ 324,022	第3号基本金	7,950,000	7,950,000	0
車両運搬具	8,513,709	5,448,939	3,064,770	国庫補助金等特別積立金	44,393,485	50,251,045	△ 5,857,560
器具及び備品	10,644,447	10,571,914	72,533	その他の積立金	102,365,252	102,365,252	0
権利	259,920	305,656	△ 45,736	建設積立金	82,000,000	82,000,000	0
退職給付引当資産	12,403,040	11,835,440	567,600	施設整備積立金	20,365,252	20,365,252	0
建設積立資金	82,000,000	82,000,000	0	次期繰越活動増減差額	336,581,254	331,913,785	4,667,469
施設整備積立資産	20,365,252	20,365,252	0	(うち当期活動増減差額)	4,667,469	34,384	4,633,085
長期前払費用	113,140	118,140	△ 5,000	純資産の部合計	540,353,558	541,543,649	△ 1,190,091
資産の部合計	564,533,189	565,854,047	△ 1,320,858	負債及び純資産の部合計	564,533,189	565,854,047	△ 1,320,858