

法人名 社会福祉法人 大須賀苑  
 事業所名 令和元年度

### 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(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
0001 流動資産	307,375,142	331,332,724	-23,957,582	0006 流動負債	195,496,924	208,336,812	-12,839,888
1111 預金	146,788,672	190,829,379	-44,040,707	2111 短期運営資金借入金	31,000,000	0	31,000,000
1131 事業未収金	100,434,563	100,736,588	-302,025	2112 事業未払金	29,555,279	53,821,257	-24,265,978
1132 未収金	654,387	307,050	347,317	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	69,330,000	82,730,000	-13,400,000
1133 未収補助金	59,090,166	39,115,579	19,974,587	2124 1年以内返済予定リース費	6,060,420	7,568,640	-1,508,220
1161 立替金	41,774	37,842	3,932	2131 職員預り金	22,456,046	21,706,840	749,206
1162 前払金	335,600	359,040	-23,440	2133 賞与引当金	4,702,966	8,471,010	-3,768,044
1181 仮払金	30,000	96,500	-66,500	2152 賞与引当金	32,392,213	34,039,065	-1,646,852
1192 徴収不能引当金	0	-149,254	149,254	0007 固定負債	419,004,464	494,141,788	-75,137,324
0002 固定資産	2,557,097,607	2,364,334,502	192,763,105	2311 設備資金借入金	390,990,000	460,320,000	-69,330,000
0003 基本財産	1,338,768,560	1,408,912,600	-70,144,040	2313 リース負債	11,240,856	17,301,276	-6,060,420
1211 土地	217,242,856	217,242,856	0	2321 退職給付引当金	16,773,608	16,520,512	253,096
1212 建物	1,120,525,704	1,190,669,744	-70,144,040	負債の部合計	614,501,388	702,478,600	-87,977,212
1221 定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
0004 その他固定資産	1,218,329,047	955,421,902	262,907,145	純資産の部			
1311 土地	52,380,000	52,380,000	0	0009 基本金	11,589,056	11,589,056	0
1312 建物	10,856,405	12,313,643	-1,457,238	3111 基本金	11,589,056	11,589,056	0
1313 構築物	72,247,891	81,053,080	-8,805,189	0010 国庫補助金等特別積立金	876,488,673	633,556,585	242,932,088
1315 車輛運搬具	836,002	2,595,853	-1,759,851	3211 国庫補助金等特別積立金	876,488,673	633,556,585	242,932,088
1316 器具及び備品	31,728,849	38,934,515	-7,205,666	0011 その他の積立金	733,227,500	695,455,000	37,772,500
1317 建設仮勘定	275,794,792	25,867,080	249,927,712	3221 その他の積立金	733,227,500	695,455,000	37,772,500
1319 有形リース資産	17,301,276	24,869,916	-7,568,640	0001 施設整備等積立金	399,327,000	360,000,000	39,327,000
1321 権利	72,000	72,000	0	0002 人件費積立金	305,900,500	307,455,000	-1,554,500
1322 ソフトウェア	2,941,433	0	2,941,433	0003 修繕積立金	28,000,000	28,000,000	0
1329 退職給付引当資産	16,773,608	16,520,512	253,096	0012 次期繰越活動増減差額	628,666,132	652,587,985	-23,921,853
1332 その他の積立資産	733,227,500	695,455,000	37,772,500	3311 次期繰越活動増減差額	628,666,132	652,587,985	-23,921,853
0001 施設整備等積立資産	399,327,000	360,000,000	39,327,000	3312 (うち当期活動増減差額)	13,859,647	15,137,732	-1,287,085
0002 人件費積立資産	305,900,500	307,455,000	-1,554,500				
0003 修繕積立資産	28,000,000	28,000,000	0	純資産の部合計	2,249,971,361	1,993,188,626	256,782,735
1334 長期前払費用	4,069,291	5,260,303	-1,191,012	負債及び純資産の部合計	2,864,472,749	2,695,667,226	168,805,523
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	0				
資産の部合計	2,864,472,749	2,695,667,226	168,805,523				