

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

法人名：社会福祉法人伸生福祉会

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
流動資産	351,369,914	364,275,196	-12,905,282	流動負債	26,493,987	29,950,709	-3,456,722
現金預金	279,387,950	303,038,469	-23,650,519	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,106,565	13,916,880	-810,315
事業未収金	58,334,648	58,795,055	-460,407	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	12,058,600	841,000	11,217,600	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	167,993	-167,993
仕掛品	0	0	0	職員預り金	32,780	1,879,083	-1,846,303
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	1,588,716	1,600,672	-11,956	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	13,354,642	13,986,753	-632,111
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	30,987,110	30,920,612	66,498
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	471,172,767	492,767,682	-21,594,915	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	357,495,125	377,987,838	-20,492,713	退職給付引当金	30,987,110	30,920,612	66,498
土地	108,050,800	108,050,800	0	長期未払金	0	0	0
建物	248,444,325	268,937,038	-20,492,713	長期預り金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	57,481,097	60,871,321	-3,390,224
その他の固定資産	113,677,642	114,779,844	-1,102,202	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
建物	0	0	0	基本金	21,180,000	21,180,000	0
構築物	3,563,154	4,275,994	-712,840	国庫補助金等特別積立金	124,685,664	130,373,115	-5,687,451
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	124,685,664	130,373,115	-5,687,451
車両運搬具	3,128,355	532,207	2,596,148	その他の積立金	62,882,615	62,882,615	0
器具及び備品	13,026,108	16,078,116	-3,052,008	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設整備積立金	62,882,615	62,882,615	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	556,313,305	581,735,827	-25,422,522
権利	80,300	80,300	0	(当期繰越活動増減差額)	-25,422,522	-21,635,055	-3,787,467
ソフトウェア	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	581,735,827	603,370,882	-21,635,055
無形リース資産	0	0	0	純資産の部合計	765,061,584	796,171,557	-31,109,973
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	30,987,110	30,920,612	66,498				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	62,882,615	62,882,615	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	822,542,681	857,042,878	-34,500,197	負債及び純資産の部合計	822,542,681	857,042,878	-34,500,197