

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 徳永会 すばる

(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	428,687,993	541,555,379	△ 112,867,386	流動負債	61,348,096	102,850,243	△ 41,502,147
現金預金	333,344,696	448,766,004	△ 115,421,308	事業未払金	40,862,206	78,742,620	△ 37,880,414
事業未収金	94,182,284	91,000,218	3,182,066	職員預り金	54,890	2,132,123	△ 2,077,233
貯蔵品	1,500	1,500	0	賞与引当金	20,431,000	21,975,500	△ 1,544,500
前払費用	1,056,613	1,713,757	△ 657,144				
仮払金	102,900	73,900	29,000				
固定資産	2,262,823,373	2,209,537,307	53,286,066	固定負債	42,276,444	43,762,504	△ 1,486,060
基本財産	794,075,430	879,902,380	△ 85,826,950	退職給付引当金	42,276,444	43,762,504	△ 1,486,060
土地	154,009,970	154,009,970	0	負債の部合計	103,624,540	146,612,747	△ 42,988,207
建物	1,446,212,023	1,446,212,023	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 807,146,563	△ 721,319,613	△ 85,826,950	基本金	104,994,000	104,994,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	104,994,000	104,994,000	0
その他の固定資産	1,468,747,943	1,329,634,927	139,113,016	国庫補助金等特別積立金	431,097,987	465,751,426	△ 34,653,439
土地	1,942,500	1,942,500	0	その他の積立金	1,232,144,985	1,101,936,185	130,208,800
建物	181,363,003	149,529,003	31,834,000	修繕積立金	709,644,985	606,936,185	102,708,800
構築物	36,378,587	36,378,587	0	施設整備等積立金	522,500,000	495,000,000	27,500,000
車輛運搬具	18,591,771	18,591,771	0	次期繰越活動増減差額	819,649,854	931,798,328	△ 112,148,474
器具及び備品	150,626,879	144,761,866	5,865,013	(うち当期活動増減差額)	18,060,326	55,172,667	△ 37,112,341
減価償却累計額	△ 195,649,026	△ 168,782,361	△ 26,866,665				
権利	160,020	160,020	0				
ソフトウェア	912,780	1,304,820	△ 392,040				
退職給付引当資産	42,276,444	43,762,504	△ 1,486,060				
修繕積立資産	709,644,985	606,936,185	102,708,800				
施設整備等積立資産	522,500,000	495,000,000	27,500,000				
その他の固定資産	0	50,032	△ 50,032	純資産の部合計	2,587,886,826	2,604,479,939	△ 16,593,113
資産の部合計	2,691,511,366	2,751,092,686	△ 59,581,320	負債及び純資産の部合計	2,691,511,366	2,751,092,686	△ 59,581,320