

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 やすらぎ福祉会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	88,373,306	72,098,285	16,275,021	流動負債	48,925,231	39,900,031	9,025,200
現金預金	35,170,497	22,522,414	12,648,083	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	52,566,682	49,182,092	3,384,590	事業未払金	5,780,875	12,577,365	△ 6,796,490
貯蔵品	0	0	0	役員等短期借入金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
立替金	226,134	10,800	215,334	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,739,000	11,828,000	12,911,000
前払金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	8,591,000	7,467,000	1,124,000
前払費用	409,993	382,979	27,014	1年以内返済予定 リース債務	2,020,464	2,020,464	0
仮払金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	1,537,200	1,739,600	△ 202,400
徴収不能引当金	0	0	0	預り金	4,880	0	4,880
				職員預り金	251,812	267,602	△ 15,790
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
固定資産	617,455,949	646,327,043	△ 28,871,094	固定負債	210,209,560	233,182,224	△ 22,972,664
基本財産	559,924,564	573,704,932	△ 13,780,368	設備資金借入金	153,395,000	168,124,000	△ 14,729,000
土地	188,209,945	188,209,945	0	長期運営資金借入金	44,491,000	49,177,000	△ 4,686,000
建物	371,714,619	385,494,987	△ 13,780,368	リース債務	9,260,460	11,280,924	△ 2,020,464
その他の固定資産	57,531,385	72,622,111	△ 15,090,726	長期未払金	3,063,100	4,600,300	△ 1,537,200
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	35,456,069	42,934,779	△ 7,478,710	負債の部合計	259,134,791	273,082,255	△ 13,947,464
構築物	3,689,878	4,323,541	△ 633,663	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	162,521,000	162,521,000	0
車輛運搬具	7	249,756	△ 249,749	国庫補助金等特別積立金	164,836,563	173,728,402	△ 8,891,839
器具及び備品	2,008,724	4,982,798	△ 2,974,074	次期繰越活動増減差額	119,336,901	109,093,671	10,243,230
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,243,230)	(5,105,840)	(5,137,390)
有形リース資産	11,278,063	13,669,449	△ 2,391,386	純資産の部合計	446,694,464	445,343,073	1,351,391
電話加入権	147,000	147,000	0	負債及び純資産の部合計	705,829,255	718,425,328	△ 12,596,073
水道施設利用権	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	4,067,847	5,287,923	△ 1,220,076				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	120,000	120,000	0				
長期前払費用	593,797	896,865	△ 303,068				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
出資金	170,000	10,000	160,000				
資産の部合計	705,829,255	718,425,328	△ 12,596,073				