

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名:社会福祉法人 可愛会

(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	1,061,832,567	1,061,059,437	773,130	流動負債	48,698,740	53,336,953	-4,638,213
現金預金	932,716,231	942,780,846	-10,064,615	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	22,719,552	27,230,350	-4,510,798
事業未収金	126,057,580	115,998,604	10,058,976	その他の未払金	0	0	0
未収金	49,634	48,543	1,091	支払手形	0	0	0
未収補助金	2,001,224	1,529,064	472,160	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	1,850,000	1,850,000	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・療養費等材料	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	6,585	12,643	-6,058
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,423,703	4,833,960	-1,410,257
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	240,362	164,504	75,858	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内長期前払費用	767,536	537,876	229,660	賞与引当金	20,698,900	19,410,000	1,288,900
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				
サービス区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,125,741,122	1,119,452,489	6,288,633	固定負債	36,388,125	41,609,571	-5,221,446
基本財産	442,137,242	468,399,309	-26,262,067	設備資金借入金	7,400,000	9,250,000	-1,850,000
土地(基本)	71,756,000	71,756,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物(基本)	370,381,242	396,643,309	-26,262,067	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	28,988,125	32,359,571	-3,371,446
その他の固定資産	683,603,880	651,053,180	32,550,700	長期未払金	0	0	0
土地	132,369,210	132,369,210	0	長期預り金	0	0	0
建物	350,872,604	371,806,385	-20,933,781	繰延税金負債	0	0	0
構築物	7	7	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	60,997,534	10,422,835	50,574,699	負債の部合計	85,086,865	94,946,524	-9,859,659
車輛運搬具	5,526,424	6,045,888	-519,464	純資産の部			
器具及び備品	24,957,399	22,093,476	2,863,923	基本金	154,801,900	154,801,900	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	154,801,900	154,801,900	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	332,989,019	357,421,697	-24,432,678
権利	50,000	50,000	0	国庫補助金等特別積立金	332,989,019	357,421,697	-24,432,678
ソフトウェア	1,147,331	1,257,791	-110,460	その他の積立金	91,700,000	91,700,000	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	91,700,000	91,700,000	0
投資有価証券	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,522,995,905	1,481,641,805	41,354,100
退職給付引当資産	12,975,825	14,716,100	-1,740,275	(うち当期活動増減差額)	41,354,100	-8,040,217	49,394,317
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	91,700,000	91,700,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,007,546	591,488	2,416,058	純資産の部合計	2,102,486,824	2,085,565,402	16,921,422
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,187,573,689	2,180,511,926	7,061,763
資産の部合計	2,187,573,689	2,180,511,926	7,061,763				