

貸借対照表
令和2年3月31日現在

（法人名 社会福祉法人 中蒲原福祉会）

（単位：円）

資 産 部				負 債 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	2,263,726,594	2,096,128,068	167,598,526	流動負債	423,395,465	444,859,379	△ 21,463,914
現金預金	1,571,104,451	1,435,553,175	135,551,276	事業未払金	144,133,738	160,163,195	△ 16,029,457
事業未収金	684,577,731	657,208,312	27,369,419	その他の未払金	1,158,850	2,126,793	△ 967,943
未収補助金	6,129,188	1,259,790	4,869,398	1年以内返済予定設備資金借入金	96,632,000	96,632,000	0
貯蔵品	35,175	136,310	△ 101,135	1年以内返済予定リース債務	5,038,164	6,649,626	△ 1,611,462
立替金	339,018	561,882	△ 222,864	預り金	526,884	582,011	△ 55,127
前払費用	1,541,031	1,408,599	132,432	職員預り金	35,025,129	49,526,754	△ 14,501,625
				前受金	29,700	0	29,700
				賞与引当金	140,851,000	129,179,000	11,672,000
固定資産	6,104,372,919	6,324,728,633	△ 220,355,714	固定負債	1,568,353,657	1,665,568,821	△ 97,215,164
基本財産	4,767,896,906	5,010,193,480	△ 242,296,574	設備資金借入金	1,490,630,000	1,587,262,000	△ 96,632,000
土地	1,050,644,536	1,038,021,939	12,622,597	リース債務	5,672,657	10,710,821	△ 5,038,164
建物	3,716,252,370	3,971,171,541	△ 254,919,171	退職給付引当金	71,601,000	67,146,000	4,455,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	450,000	450,000	0
その他の固定資産	1,336,476,013	1,314,535,153	21,940,860				
土地	47,904,803	50,647,539	△ 2,742,736	負債の部合計	1,991,749,122	2,110,428,200	△ 118,679,078
建物	1,945,486	18,073,566	△ 16,128,080	純 資 産 部			
構築物	71,715,742	86,327,050	△ 14,611,308	基本金	34,000,000	34,000,000	0
機械及び装置	568,004	689,292	△ 121,288	国庫補助金等特別積立金	1,586,438,026	1,695,283,314	△ 108,845,288
車輛運搬具	26,609,630	27,020,204	△ 410,574	その他の積立金	927,400,000	914,200,000	13,200,000
器具及び備品	105,331,298	115,681,533	△ 10,350,235	設備等整備積立金	927,400,000	914,200,000	13,200,000
建設仮勘定	49,882,000	0	49,882,000	次期繰越活動増減差額	3,828,512,365	3,666,945,187	161,567,178
有形リース資産	22,167,428	27,508,193	△ 5,340,765	（うち当期活動増減差額）	174,767,178	205,634,882	△ 30,867,704
ソフトウェア	4,710,510	6,556,184	△ 1,845,674				
長期貸付金	6,000,000	0	6,000,000				
退職給付引当資産	71,601,000	67,146,000	4,455,000				
長期預り金積立資産	450,000	450,000	0				
設備等整備積立資産	927,400,000	914,200,000	13,200,000				
その他の固定資産	190,112	235,592	△ 45,480	純資産の部合計	6,376,350,391	6,310,428,501	65,921,890
資産の部合計	8,368,099,513	8,420,856,701	△ 52,757,188	負債及び純資産の部合計	8,368,099,513	8,420,856,701	△ 52,757,188