

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 芳委会

(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	1,057,165,003	1,052,405,371	4,759,632	流動負債	354,452,606	367,290,385	△ 12,837,779
現金預金	591,399,207	596,959,425	△ 5,560,218	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	186,969,686	183,164,362	3,805,324
事業未収金	414,729,717	404,755,743	9,973,974	その他の未払金	1,394,690	453,610	941,080
未収金	1,300,140	1,239,033	61,107	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	15,246,498	19,364,859	△ 4,118,361	1年以内返済予定設備資金借入金	14,868,000	14,868,000	0
未収収益	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	5,985,995	4,261,696	1,724,299	1年以内返済予定リース債務	33,089,100	18,226,908	14,862,192
医薬品	2,405,728	2,253,296	152,432	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	2,156,361	2,081,740	74,621	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	258,436	0	258,436
立替金	0	60,964	△ 60,964	預り金	128,891	12,858,343	△ 12,729,452
前払金	6,428,223	6,932,632	△ 504,409	職員預り金	9,993,882	21,796,995	△ 11,803,113
前払費用	6,737,081	5,941,191	795,890	前受金	10,000	0	10,000
1年以内回収予定奨学金長期貸付金	11,165,408	9,990,792	1,174,616	前受収益	95,333	93,600	1,733
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	106,975,688	115,132,887	△ 8,157,199
仮払消費税等	0	0	0	未払法人税等	47,100	95,000	△ 47,900
その他の流動資産	1,005,645	50,000	955,645	未払消費税等	622,000	575,300	46,700
徴収不能引当金	△ 1,395,000	△ 1,486,000	91,000	その他の流動負債	0	25,380	△ 25,380
固定資産	4,697,190,367	4,682,832,974	14,357,393	固定負債	156,948,401	111,841,396	45,107,005
基本財産	2,582,486,474	2,727,127,354	△ 144,640,880	設備資金借入金	60,711,000	75,579,000	△ 14,868,000
土地	647,328,145	647,328,145	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	5,035,539,859	5,039,178,672	△ 3,638,813	リース債務	96,237,401	36,262,396	59,975,005
建物減価償却累計額	△ 3,100,381,530	△ 2,959,379,463	△ 141,002,067	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,114,703,893	1,955,705,620	158,998,273	負債の部合計	511,401,007	479,131,781	32,269,226
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	588,759,899	562,892,409	25,867,490	基本金	403,540,065	403,540,065	0
建物減価償却累計額	△ 352,304,569	△ 327,434,240	△ 24,870,329	第1号基本金	403,540,065	403,540,065	0
構築物	232,615,109	232,615,109	0	国庫補助金等特別積立金	946,316,020	1,022,183,870	△ 75,867,850
構築物減価償却累計額	△ 167,793,785	△ 155,153,020	△ 12,640,765	その他の積立金	1,495,649,838	1,390,149,801	105,500,037
機械及び装置	104,995,750	105,946,476	△ 950,726	人件費積立金(保育)	14,847,000	14,847,000	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 76,503,102	△ 74,361,343	△ 2,141,759	修繕積立金(保育)	13,740,000	11,740,000	2,000,000
車輦運搬具	67,434,844	116,385,073	△ 48,950,229	備品等購入積立金(保育)	16,200,000	16,200,000	0
車輦運搬具減価償却累計額	△ 62,421,732	△ 103,506,336	41,084,604	保育所施設・設備整備積立金	46,000,000	42,000,000	4,000,000
器具及び備品	500,055,099	506,226,109	△ 6,171,010	移行時特別積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 407,213,225	△ 395,388,518	△ 11,824,707	人件費積立金	75,000,000	75,000,000	0
建設仮勘定	17,084,100	0	17,084,100	修繕積立金	188,055,129	162,055,129	26,000,000
有形リース資産	112,693,704	77,349,768	35,343,936	備品等購入積立金	110,500,000	110,500,000	0
有形リース資産減価償却累計額	△ 54,320,529	△ 45,114,313	△ 9,206,216	施設・設備整備積立金	1,018,000,000	946,000,000	72,000,000
権利	490,000	490,000	0	建設積立金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	2,385,874	1,712,716	673,158	学芸基金	5,307,709	3,807,672	1,500,037
無形リース資産	68,884,767	21,958,209	46,926,558	次期繰越活動増減差額	2,397,448,440	2,440,232,828	△ 42,784,388
投資有価証券	40,000	0	40,000	(うち当期活動増減差額)	62,715,649	72,926,420	△ 10,210,771
奨学金長期貸付金	43,480,186	38,283,292	5,196,894				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産(保育)	14,847,000	14,847,000	0				
修繕積立資産(保育)	13,740,000	11,740,000	2,000,000				
備品等購入積立資産(保育)	16,200,000	16,200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	42,000,000	4,000,000				
移行時特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
修繕積立資産	188,055,129	162,055,129	26,000,000				
備品等購入積立資産	110,500,000	110,500,000	0				
施設・設備整備積立資産	1,018,000,000	946,000,000	72,000,000				
建設積立資産	8,000,000	8,000,000	0				
学芸基金積立資産	5,307,709	3,807,672	1,500,037				
差入保証金	35,000	20,000	15,000				
長期前払費用	335,275	2,133,258	△ 1,797,983				
その他の固定資産	321,390	501,170	△ 179,780				
資産の部合計	5,754,355,370	5,735,238,345	19,117,025	純資産の部合計	5,242,954,363	5,256,106,564	△ 13,152,201
				負債及び純資産の部合計	5,754,355,370	5,735,238,345	19,117,025

(参考)

【積立資産の状況】

積立資産の名称	元年度末	30年度末	増減
人件費積立資産(保育)	14,847,000	14,847,000	△ 2,123,000
修繕積立資産(保育)	13,740,000	13,200,000	540,000
備品等購入積立資産(保育)	16,200,000	17,200,000	△ 1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	46,000,000	42,000,000	4,000,000
移行時特別積立資産	0	0	0
人件費積立資産	75,000,000	72,000,000	3,000,000
修繕積立資産	188,055,129	133,055,129	55,000,000
備品等購入積立資産	110,500,000	110,500,000	0
施設・設備整備積立資産	1,018,000,000	788,000,000	230,000,000
建設積立資産	8,000,000	4,500,000	3,500,000
学芸基金積立資産	5,307,709	4,775,966	531,743
合計	1,495,649,838	1,202,201,095	293,448,743