

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 つどいの家

(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	287,042,330	278,027,938	9,014,392	流動負債	91,556,474	93,661,973	△ 2,105,499
現金預金	170,455,767	160,217,053	10,238,714	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	111,490,919	107,460,970	4,029,949	事業未払金	22,000,966	18,352,415	3,648,551
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,641,034	7,842,560	△ 5,201,526	1年以内返済予定 設備資金借入金	12,264,000	10,116,000	2,148,000
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
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,185,840	1,185,840	0
立替金	1,613,937	1,896,110	△ 282,173	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
前払金	780,607	611,245	169,362	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	13,864,733	18,226,765	△ 4,362,032
仮払金	60,066	0	60,066	前受金	1,530	0	1,530
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	12,656,099	14,511,953	△ 1,855,854
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	29,583,306	31,269,000	△ 1,685,694
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	937,655,363	914,029,932	23,625,431	固定負債	120,304,321	116,548,237	3,756,084
基本財産	644,826,152	664,326,492	△ 19,500,340	設備資金借入金	83,651,000	81,989,000	1,662,000
土地	107,998,192	107,998,192	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	533,827,960	553,328,300	△ 19,500,340	リース債務	98,820	1,284,660	△ 1,185,840
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	36,554,501	33,274,577	3,279,924
基本財産積立資産	3,000,000	3,000,000	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	292,829,211	249,703,440	43,125,771	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,682,857	5,737,718	△ 1,054,861				
構築物	19,991,296	22,841,913	△ 2,850,617	負債の部合計	211,860,795	210,210,210	1,650,585
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,722,417	8,804,091	1,918,326	基本金	131,495,352	131,495,352	0
器具及び備品	5,902,200	4,397,489	1,504,711	国庫補助金等特別積立金	411,089,786	441,581,273	△ 30,491,487
建設仮勘定	0	1,231,740	△ 1,231,740	その他の積立金	211,456,129	168,577,393	42,878,736
有形リース資産	1,284,660	2,470,500	△ 1,185,840	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,432,021	1,432,021	0	運転資金積立金	3,671,889	3,671,889	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	534,000	534,000	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	114,049,134	60,055,134	53,994,000
退職給付引当資産	36,554,501	33,274,577	3,279,924	レスパイト事業運営積立金	6,492,876	13,307,876	△ 6,815,000
長期預り金積立資産	0	0	0	八木山事業移行積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	その他の積立金	162,000	162,000	0
人件費積立資産	534,000	534,000	0	修繕積立金	61,304,848	67,723,612	△ 6,418,764
建設積立資産	114,049,134	60,055,134	53,994,000	備品等購入積立金	25,241,382	23,122,882	2,118,500
その他の積立資産	162,000	162,000	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
修繕積立資産	61,304,848	67,723,612	△ 6,418,764	設備等整備積立金	0	0	0
備品購入等積立資産	25,241,382	23,122,882	2,118,500	次期繰越活動増減差額	258,795,631	240,193,642	18,601,989
運転資金積立資産	3,671,889	3,671,889	0	(うち当期活動増減差額)	( 61,480,725)	(△ 10,162,915)	( 71,643,640)
レスパイト事業運営積立資産	6,492,876	13,307,876	△ 6,815,000				
八木山事業移行準備積立資産	0	0	0				
長期前払費用	643,130	775,998	△ 132,868	純資産の部合計	1,012,836,898	981,847,660	30,989,238
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	160,000	160,000	0	負債及び純資産の部合計	1,224,697,693	1,192,057,870	32,639,823
資産の部合計	1,224,697,693	1,192,057,870	32,639,823				