

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 常成福祉会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	180,986,091	189,230,356	-8,244,265	流動負債	46,472,427	52,259,640	-5,787,213
現金預金	88,922,674	96,142,598	-7,219,924	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	90,412,155	91,431,604	-1,019,449	事業未払金	44,026,891	46,667,124	-2,640,233
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	0
商品・製品	442,650	455,400	-12,750	預り金	11,393	19,775	-8,382
仕掛品	0	0	0	職員預り金	429,143	3,522,165	-3,093,022
原材料	483,619	376,762	106,857	前受金	5,000	50,576	-45,576
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	415,658	442,914	-27,256	賞与引当金	0	0	0
前払金	309,335	381,078	-71,743	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	固定負債	65,240,650	66,067,750	-827,100
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	2,000,000	4,000,000	-2,000,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
固定資産	1,130,716,586	1,130,586,431	130,155	退職給付引当金	63,240,650	62,067,750	1,172,900
基本財産	663,535,110	688,316,258	-24,781,148	負債の部合計	111,713,077	118,327,390	-6,614,313
土地	286,534,600	286,534,600	0	純資産の部			
建物	377,000,510	401,781,658	-24,781,148	基本金	282,517,619	282,517,619	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	291,031,591	309,035,845	-18,004,254
その他の固定資産	467,181,476	442,270,173	24,911,303	その他の積立金	333,588,739	307,788,739	25,800,000
土地	28,121,533	28,121,533	0	施設整備積立金	100,000,000	91,000,000	9,000,000
建物	0	0	0	社会貢献事業積立金	4,400,000	4,600,000	-200,000
構築物	14,566,890	15,588,241	-1,021,351	移行時特別積立金	9,000,000	9,000,000	0
車両運搬具	4,122,643	2,964,502	1,158,141	設備整備積立金	69,000,000	57,000,000	12,000,000
器具及び備品	21,372,848	24,096,384	-2,723,536	人件費積立金	82,000,000	77,000,000	5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	減価償却積立金	66,500,000	66,500,000	0
権利	1,274,024	1,274,024	0	工賃変動積立金(就)	450,257	450,257	0
ソフトウェア	525,149	0	525,149	設備等整備積立金(就)	2,238,482	2,238,482	0
退職給付引当資産	61,750,050	61,303,150	446,900	次期繰越活動増減差額	292,851,651	302,147,194	-9,295,543
法人退職給付引当資産	1,490,600	764,600	726,000	次期繰越活動増減差額	292,851,651	302,147,194	-9,295,543
施設整備積立資産	100,000,000	91,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	16,504,457	37,104,177	-20,599,720
社会貢献事業積立資産	4,400,000	4,600,000	-200,000	純資産の部合計	1,199,989,600	1,201,489,397	-1,499,797
移行時特別積立資産	9,000,000	9,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,311,702,677	1,319,816,787	-8,114,110
設備整備積立資産	69,000,000	57,000,000	12,000,000				
人件費積立資産	82,000,000	77,000,000	5,000,000				
減価償却積立資産	66,500,000	66,500,000	0				
工賃変動積立資産(就)	450,257	450,257	0				
設備等整備積立資産(就)	2,238,482	2,238,482	0				
差入保証金	369,000	369,000	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,311,702,677	1,319,816,787	-8,114,110				