

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 淑徳福祉会

(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	471,146,348	445,979,963	25,166,385	流動負債	89,755,506	93,130,894	△ 3,375,388
現金預金	354,366,027	334,084,756	20,281,271	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	112,587,503	108,230,325	4,357,178	事業未払金	15,846,737	14,601,925	1,244,812
未収金	60,288	50,533	9,755	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	1,435,000	831,000	604,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	31,950,000	31,950,000	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	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	2,746,464	2,150,064	596,400
医薬品	1,512,434	1,512,218	216	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	10,144,993	10,467,661	△ 322,668
立替金	0	5,400	△ 5,400	預り金	101,000	219,080	△ 118,080
前払金	0	0	0	職員預り金	5,073,330	8,890,897	△ 3,817,567
前払費用	1,185,096	1,157,775	27,321	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	107,956	△ 107,956	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	23,892,982	24,851,267	△ 958,285
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,252,864,922	1,307,750,915	△ 54,885,993	固定負債	254,618,470	284,263,159	△ 29,644,689
基本財産	1,115,966,049	1,165,380,782	△ 49,414,733	設備資金借入金	214,280,000	246,230,000	△ 31,950,000
土地	227,637,078	227,637,078	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	888,328,971	937,743,704	△ 49,414,733	リース債務	6,895,720	6,560,784	334,936
その他の固定資産	136,898,873	142,370,133	△ 5,471,260	退職給付引当金	33,442,750	31,472,375	1,970,375
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	5,464,637	6,109,888	△ 645,251	長期預り金	0	0	0
構築物	75,012,309	79,258,471	△ 4,246,162	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	250,489	402,807	△ 152,318	負債の部合計	344,373,976	377,394,053	△ 33,020,077
車輛運搬具	4,452,859	5,742,396	△ 1,289,537	純 資 産 の 部			
器具及び備品	5,250,703	6,337,002	△ 1,086,299	基本金	1,275,270,000	1,275,270,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	185,223,077	195,189,697	△ 9,966,620
有形リース資産	8,533,452	7,037,231	1,496,221	その他の積立金	0	0	0
権利	2,048,828	3,014,401	△ 965,573	次期繰越活動増減差額	△ 80,855,783	△ 94,122,872	13,267,089
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,267,089)	(21,047,338)	(△ 7,780,249)
無形リース資産	1,323,046	1,752,142	△ 429,096	純資産の部合計	1,379,637,294	1,376,336,825	3,300,469
退職給付引当資産	33,442,750	31,472,375	1,970,375	負債及び純資産の部合計	1,724,011,270	1,753,730,878	△ 29,719,608
差入保証金	824,500	847,500	△ 23,000				
長期前払費用	270,080	370,700	△ 100,620				
その他の固定資産	25,220	25,220	0				
資産の部合計	1,724,011,270	1,753,730,878	△ 29,719,608				