

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月 31日 現在

第三号第一様式

資産の部			負債の部		
流動資産	固定資産	純資産の部	流動負債	固定負債	負債の部合計
当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
81,146,344	84,859,920	△ 3,713,576	6,174,904	6,868,654	△ 693,750
現金預金	66,322,433	△ 3,666,456	事業未払金	1,695,790	3,934,008
事業未収金	14,583,551	743,360	1年以内返済予定リース債務	705,600	△ 2,238,218
未収補助金	100,000	△ 930,840	未払費用	872,265	872,265
前払費用	140,360	140,360	預り金	15,485	△ 7,317
			職員預り金	660,561	72,520
			賞与引当金	1,553,000	607,000
固定資産	230,699,061	△ 3,557,492	固定負債	1,234,800	△ 705,600
基本財産	117,387,884	△ 2,916,354	リース債務	1,234,800	△ 705,600
土地	22,732,481	0			
建物	94,655,403	△ 2,916,354			
その他の固定資産	113,311,177	△ 641,138			
土地	98,000	0	基本金	25,390,344	0
建物	2,649,337	△ 194,004	第1号基本金	14,937,344	0
構築物	3,949,286	△ 839,983	第2号基本金	2,000,000	0
車輜運搬具	2,309,021	9	第3号基本金	8,453,000	0
器具及び備品	1,375,369	△ 458,887	国庫補助金等特別積立金	97,298,173	△ 3,935,131
有形リース資産	1,940,400	△ 705,600	その他の積立金	100,710,000	△ 950,000
権利	76,440	0	人件費積立金	51,900,000	2,500,000
投資有価証券	5,000	0	施設整備等積立金	48,810,000	△ 3,450,000
人件費積立資産	51,900,000	2,500,000	次期繰越活動増減差額	81,037,184	△ 986,587
施設整備等積立資産	48,810,000	△ 3,450,000	(うち当期活動増減差額)	△ 1,936,587	413,901
長期前払費用	198,324	0	純資産の部合計	304,435,701	△ 5,871,718
資産の部合計	311,845,405	△ 7,271,068	負債及び純資産の部合計	311,845,405	△ 7,271,068

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ひれふり苑 通所事業	ひれふり苑 居宅事業	北仙道保育 所	合計	内部取引 消去	事業区分合 計
流動資産	2,173,217	53,510,307	11,485,575	13,977,245	81,146,344	0	81,146,344
現金預金	2,173,217	47,341,177	10,073,696	6,734,343	66,322,433	0	66,322,433
事業未収金	0	6,069,162	1,411,879	7,102,510	14,583,551	0	14,583,551
未収補助金	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
前払費用	0	99,968	0	40,392	140,360	0	140,360
固定資産	98,000	126,664,255	4,608,266	99,328,540	230,699,061	0	230,699,061
基本財産	0	88,112,240	0	29,275,644	117,387,884	0	117,387,884
土地	0	18,268,077	0	4,464,404	22,732,481	0	22,732,481
建物	0	69,844,163	0	24,811,240	94,655,403	0	94,655,403
その他の固定資産	98,000	38,552,015	4,608,266	70,052,896	113,311,177	0	113,311,177
土地	98,000	0	0	0	98,000	0	98,000
建物	0	2,649,336	0	1	2,649,337	0	2,649,337
構築物	0	2,016,532	0	1,932,754	3,949,286	0	3,949,286
車輦運搬具	0	2,309,021	0	0	2,309,021	0	2,309,021
器具及び備品	0	977,950	31,826	365,593	1,375,369	0	1,375,369
有形リース資産	0	1,940,400	0	0	1,940,400	0	1,940,400
権利	0	0	76,440	0	76,440	0	76,440
投資有価証券	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
人件費積立資産	0	7,000,000	3,500,000	41,400,000	51,900,000	0	51,900,000
施設整備等積立資産	0	21,510,000	1,000,000	26,300,000	48,810,000	0	48,810,000
長期前払費用	0	143,776	0	54,548	198,324	0	198,324
資産の部合計	2,271,217	180,174,562	16,093,841	113,305,785	311,845,405	0	311,845,405
流動負債	366	2,641,672	201,866	3,331,000	6,174,904	0	6,174,904
事業未払金	0	1,041,796	46,913	607,081	1,695,790	0	1,695,790
1年以内返済予定リース債務	0	705,600	0	0	705,600	0	705,600
未払費用	0	248,506	48,384	575,375	872,265	0	872,265
預り金	0	7,827	0	341	8,168	0	8,168
職員預り金	366	190,943	33,569	508,203	733,081	0	733,081
賞与引当金	0	447,000	73,000	1,640,000	2,160,000	0	2,160,000
固定負債	0	1,234,800	0	0	1,234,800	0	1,234,800
リース債務	0	1,234,800	0	0	1,234,800	0	1,234,800
負債の部合計	366	3,876,472	201,866	3,331,000	7,409,704	0	7,409,704
基本金	7,540,000	9,809,971	0	8,040,373	25,390,344	0	25,390,344
第1号基本金	2,240,000	9,809,971	0	2,887,373	14,937,344	0	14,937,344
第2号基本金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
第3号基本金	3,300,000	0	0	5,153,000	8,453,000	0	8,453,000
国庫補助金等特別積立金	0	80,092,616	0	17,205,557	97,298,173	0	97,298,173
その他の積立金	0	28,510,000	4,500,000	67,700,000	100,710,000	0	100,710,000
人件費積立金	0	7,000,000	3,500,000	41,400,000	51,900,000	0	51,900,000
施設整備等積立金	0	21,510,000	1,000,000	26,300,000	48,810,000	0	48,810,000
次期繰越活動増減差額	△ 5,269,149	57,885,503	11,391,975	17,028,855	81,037,184	0	81,037,184
(うち当期活動増減差額)	△ 9,490	△ 4,404,250	△ 330,470	2,807,623	△ 1,936,587	0	△ 1,936,587
純資産の部合計	2,270,851	176,298,090	15,891,975	109,974,785	304,435,701	0	304,435,701
負債及び純資産の部合計	2,271,217	180,174,562	16,093,841	113,305,785	311,845,405	0	311,845,405