

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 芙蓉会

(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 | 941,495,050 | 993,857,421 | △ 52,362,371 | 流動負債 | 281,606,453 | 340,712,618 | △ 59,106,165 |
| 現金預金 | 506,797,732 | 582,027,592 | △ 75,229,860 | 事業未払金 | 58,516,125 | 65,139,454 | △ 6,623,329 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の未払金 | 0 | 28,748,420 | △ 28,748,420 |
| 事業未収金 | 431,534,551 | 405,683,470 | 25,851,081 | 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 78,882,000 | 78,882,000 | 0 |
| 未収金 | 0 | 108,793 | △ 108,793 | 1年以内返済予定 リース債務 | 12,542,196 | 11,347,205 | 1,194,991 |
| 未収補助金 | 5,422,966 | 6,116,145 | △ 693,179 | 1年以内支払予定 長期未払金 | 4,899,516 | 4,899,516 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 41,353,647 | 55,771,903 | △ 14,418,256 |
| 立替金 | 1,860,431 | 1,964,598 | △ 104,167 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 7,443,269 | 19,559,330 | △ 12,116,061 |
| 前払費用 | 1,810,457 | 1,624,561 | 185,896 | 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 | 740,295 | 0 | 740,295 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | △ 6,671,382 | △ 3,667,738 | △ 3,003,644 | 賞与引当金 | 77,969,700 | 76,360,590 | 1,609,110 |
| | | | | その他の流動負債 | 0 | 4,200 | △ 4,200 |
| 固定資産 | 4,126,322,569 | 4,283,303,442 | △ 156,980,873 | 固定負債 | 720,384,702 | 799,953,397 | △ 79,568,695 |
| 基本財産 | 3,488,444,340 | 3,575,513,604 | △ 87,069,264 | 設備資金借入金 | 540,044,000 | 618,926,000 | △ 78,882,000 |
| 土地 | 1,081,975,076 | 1,081,975,076 | 0 | リース債務 | 18,858,147 | 15,342,687 | 3,515,460 |
| 建物 | 2,406,469,264 | 2,493,538,528 | △ 87,069,264 | 退職給付引当金 | 149,624,165 | 148,926,804 | 697,361 |
| | | | | 長期未払金 | 11,858,390 | 16,757,906 | △ 4,899,516 |
| その他の固定資産 | 637,878,229 | 707,789,838 | △ 69,911,609 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 6,915,810 | 6,915,810 | 0 | | | | |
| 建物 | 4,628,734 | 5,200,053 | △ 571,319 | 負債の部合計 | 1,001,991,155 | 1,140,666,015 | △ 138,674,860 |
| 構築物 | 26,148,858 | 29,806,668 | △ 3,657,810 | 純資産の部 | | | |
| 機械及び装置 | 3,321,229 | 3,806,644 | △ 485,415 | 基本金 | 582,560,474 | 582,560,474 | 0 |
| 車両運搬具 | 230,030 | 705,194 | △ 475,164 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,761,452,469 | 1,817,356,817 | △ 55,904,348 |
| 器具及び備品 | 88,952,338 | 117,663,082 | △ 28,710,744 | その他の積立金 | 321,662,400 | 364,200,000 | △ 42,537,600 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 施設整備積立金 | 321,662,400 | 364,200,000 | △ 42,537,600 |
| 有形リース資産 | 30,763,420 | 26,606,567 | 4,156,853 | 次期繰越活動増減差額 | 1,400,151,121 | 1,372,377,557 | 27,773,564 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | (△ 14,764,036) | (44,180,092) | (△ 58,944,128) |
| ソフトウェア | 1,033,291 | 1,652,723 | △ 619,432 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 149,624,165 | 148,926,804 | 697,361 | | | | |
| 施設整備積立資産 | 321,662,400 | 364,200,000 | △ 42,537,600 | | | | |
| 差入保証金 | 1,563,040 | 1,475,040 | 88,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 3,034,914 | 831,253 | 2,203,661 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部合計 | 4,065,826,464 | 4,136,494,848 | △ 70,668,384 |
| 資産の部合計 | 5,067,817,619 | 5,277,160,863 | △ 209,343,244 | 負債及び純資産の部合計 | 5,067,817,619 | 5,277,160,863 | △ 209,343,244 |