

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 三愛
事業：法人全体

1 / 1
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	127,057,354	125,718,156	1,339,198	流動負債	63,997,256	57,420,061	6,577,195
現金預金	53,045,394	63,699,454	10,654,060	事業未払金	18,038,127	15,717,274	2,320,853
事業未収金	73,149,196	61,458,990	11,690,206	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	0
立替金	862,764	559,712	303,052	1年以内返済予定リース債務	4,611,672	4,611,672	0
仮払金	0	0	0	未払費用	4,558,168	8,517,113	3,958,945
				預り金	386,322	336,102	50,220
				職員預り金	1,356,765	1,621,698	264,933
				賞与引当金	27,546,202	19,116,202	8,430,000
固定資産	2,168,316,568	2,305,711,760	137,395,192	固定負債	1,126,816,438	1,139,162,104	12,345,666
基本財産	2,012,726,109	2,099,039,358	86,313,249	設備資金借入金	1,103,700,000	1,111,200,000	7,500,000
土地	71,254,718	71,254,718	0	リース債務	8,070,426	12,682,098	4,611,672
建物	1,941,471,391	2,027,784,640	86,313,249	退職給付引当金	646,012	580,006	66,006
その他の固定資産	155,590,459	206,672,402	51,081,943	長期預り金	14,400,000	14,700,000	300,000
土地	55,215,506	55,215,506	0	負債の部合計	1,190,813,694	1,196,582,165	5,768,471
建物	2	2	0	純資産の部			
構築物	17,178,357	23,063,553	5,885,196	基本金	216,532,704	216,532,704	0
車両運搬具	183,446	6	183,440	国庫補助金等特別積立金	927,518,001	963,948,921	36,430,920
器具及び備品	30,608,793	36,680,904	6,072,111	その他の積立金	20,000,000	54,309,380	34,309,380
有形リース資産	12,682,098	17,293,770	4,611,672	施設整備等積立金	20,000,000	54,309,380	34,309,380
権利	4,274,685	4,274,685	0	次期繰越活動増減差額	59,490,477	56,746	59,547,223
ソフトウェア	347,040	493,920	146,880	(うち当期活動増減差額)	93,856,603	72,412,907	21,443,696
退職給付引当資産	646,012	580,006	66,006	純資産の部合計	1,104,560,228	1,234,847,751	130,287,523
長期預り金積立資産	14,400,000	14,700,000	300,000				
施設整備等積立資産	20,000,000	54,309,380	34,309,380				
その他の固定資産	54,520	60,670	6,150				
資産の部合計	2,295,373,922	2,431,429,916	136,055,994	負債及び純資産の部合計	2,295,373,922	2,431,429,916	136,055,994