法人単位貸借対照表

2020年 03月 31日 現在

（第三号第一様式）

社会福祉法人　養珠会

第三号第一様式
（1／1）

法人単位貸借対照表

2020年 03月 31日 現在

社会福祉法人　養珠会

（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	289,294,671	288,133,607	1,161,064	流動負債	76,061,534	80,641,810	-4,580,276
現金預金	195,119,394	204,801,093	-9,681,699	事業未払金	42,764,537	48,245,430	-5,480,893
事業未収金	90,410,455	83,142,514	7,267,941	1年以内返済予定設備資金借入金	19,164,000	19,164,000	0
立替金	3,764,822	190,000	3,574,822	預り金	8,298	32,981	-24,683
				職員預り金	2,302,699	3,349,399	-1,046,700
				賞与引当金	11,822,000	9,850,000	1,972,000
固定資産	853,203,498	886,472,495	-33,268,997	固定負債	171,035,995	189,163,366	-18,127,371
（基本財産）	755,975,744	783,461,954	-27,486,210	設備資金借入金	153,294,000	172,458,000	-19,164,000
土　地	286,312,082	286,312,082	0	退職給付引当金	17,741,995	16,705,366	1,036,629
建　物	469,663,662	497,149,872	-27,486,210	負債の部 合計	247,097,529	269,805,176	-22,707,647
（その他の固定資産）	97,227,754	103,010,541	-5,782,787	【 純資産の部 】			
（有形固定資産）	76,663,447	81,361,821	-4,698,374	基本金	317,661,082	317,661,082	0
土　地	3,686,133	3,686,133	0	基本金	317,661,082	317,661,082	0
建　物	50,259,041	54,274,089	-4,015,048	国庫補助金等特別積立金	302,065,496	321,020,496	-18,955,000
構築物	9,989,029	11,092,175	-1,103,146	国庫補助金等特別積立金	302,065,496	321,020,496	-18,955,000
機械及び装置	3	8	-5	次期繰越活動増減差額	275,674,062	266,119,348	9,554,714
車両運搬具	3,090,892	3,923,357	-832,465	次期繰越活動増減差額	275,674,062	266,119,348	9,554,714
器具及び備品	6,344,349	8,386,059	-2,041,710	（うち当期活動増減差額）	9,554,714	18,730,351	-9,175,637
建設仮勘定	3,294,000	0	3,294,000				
（無形固定資産）	5,165,111	6,550,296	-1,385,185				
権　利	195,440	195,440	0				
ソフトウェア	4,969,671	6,354,856	-1,385,185				
退職給付引当資産	15,399,196	15,098,424	300,772				
				純資産の部 合計	895,400,640	904,800,926	-9,400,286
資産の部 合計	1,142,498,169	1,174,606,102	-32,107,933	負債及び純資産の部 合計	1,142,498,169	1,174,606,102	-32,107,933