

社会福祉法人 霞桜会・貸借対照表（全科目）

令和 2年3月31日 現在

（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	298,024,135	293,625,535	4,398,600	流動負債	31,200,669	35,214,711	-4,014,042
現金預金	223,427,805	224,008,904	-581,099	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	86,584	72,017	14,567	事業未払金	10,206,349	12,693,906	-2,487,557
小口現金	86,584	72,017	14,567	その他の未払金	0	0	0
預金	223,341,221	223,936,887	-595,666	支払手形	0	0	0
普通預金	215,630,281	215,826,438	-196,157	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	7,710,940	8,110,449	-399,509	1年以内返済予定設備資金借入金	10,824,000	10,824,000	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	71,699,439	68,241,711	3,457,728	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	2,886,891	1,364,920	1,521,971	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	7,634,000	8,002,000	-368,000
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	0	1,147,437	-1,147,437
医薬品	0	0	0	前受金	2,536,320	2,547,368	-11,048
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
原材料	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	10,000	10,000	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,301,280,249	1,350,289,034	-49,008,785	固定負債	193,200,760	204,415,640	-11,214,880
基本財産	1,233,053,141	1,270,907,354	-37,854,213	設備資金借入金	174,086,000	184,910,000	-10,824,000
土地	186,004,425	186,004,425	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,047,048,716	1,084,902,929	-37,854,213	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	19,114,760	19,505,640	-390,880

				県社協退職給付引当金	13,484,760	13,505,640	-20,880
その他の固定資産	68,227,108	79,381,680	-11,154,572	法人退職給付引当金	5,630,000	6,000,000	-370,000
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	10,656,346	14,206,248	-3,549,902	長期預り金	0	0	0
構築物	1,567,883	1,350,000	217,883	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	29,924,024	34,045,669	-4,121,645		0	0	0
車両運搬具	15	446,169	-446,154	負債の部合計	224,401,429	239,630,351	-15,228,922
器具及び備品	12,443,650	15,677,524	-3,233,874	純資産の部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	254,533,000	254,533,000	0
有形リース資産	0	0	0	第一号基本金	210,600,000	210,600,000	0
権利	150,430	150,430	0	第二号基本金	13,933,000	13,933,000	0
ソフトウェア	0	0	0	第三号基本金	30,000,000	30,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	676,870,996	704,163,531	-27,292,535
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,484,760	13,505,640	-20,880	人件費積立金	0	0	0
県社協退職給付引当資産	13,484,760	13,505,640	-20,880	次期繰越活動増減差額	443,498,959	445,587,687	-2,088,728
法人退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-2,088,728	-45,752,411	43,663,683
長期預り金積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,374,902,955	1,404,284,218	-29,381,263
資産の部合計	1,599,304,384	1,643,914,569	-44,610,185	負債及び純資産の部合計	1,599,304,384	1,643,914,569	-44,610,185