

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 竹恵会

(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	324,121,591	308,764,956	15,356,635	流動負債	161,064,746	70,088,079	90,976,667
現金預金	100,262,291	181,588,309	△ 81,326,018	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	137,420,528	41,914,823	95,505,705
事業未収金	120,177,361	125,255,069	△ 5,077,708	その他の未払金	0	0	0
未収金	43,278	20,134	23,144	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	102,044,884	610,580	101,434,304	1年以内返済予定設備資金借入金	5,076,000	10,600,000	△ 5,524,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,135,296	1,135,296	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定支払予定長期未払金	0	0	0
立替金	997,312	692,818	304,494	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	43,059	25,228	17,831
前払費用	0	0	0	職員預り金	6,571,463	6,095,832	475,631
1年以内償却予定長期前払費用	577,065	578,646	△ 1,581	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,818,400	10,316,900	501,500
その他の流動資産	19,400	19,400	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,906,756,233	1,678,354,867	228,401,366	固定負債	93,691,272	49,523,216	44,168,056
				設備資金借入金	44,415,000	0	44,415,000
基本財産	1,681,699,889	1,270,836,322	410,863,567	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	728,764,000	728,764,000	0	リース債務	189,216	1,324,512	△ 1,135,296
建物	951,935,889	541,072,322	410,863,567	役員等長期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	49,087,056	48,198,704	888,352
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	225,056,344	407,518,545	△ 182,462,201	負債の部合計	254,756,018	119,611,295	135,144,723
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	235,407	340,032	△ 104,625	基本金	456,843,250	456,843,250	0
構築物	4,131,769	4,131,769	0	基本金	456,843,250	456,843,250	0
車輛運搬具	3,021,235	4,364,273	△ 1,343,038	国庫補助金等特別積立金	1,098,544,954	998,225,658	100,319,296
器具及び備品	25,261,946	26,940,175	△ 1,678,229	国庫補助金等特別積立金	1,098,544,954	998,225,658	100,319,296
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	135,401,660	310,710,260	△ 175,308,600
有形リース資産	0	0	0	建設等積立金	50,000,000	181,449,030	△ 131,449,030
権利	3,099,352	3,099,352	0	人件費積立金	32,000,000	32,000,000	0
ソフトウェア	1,502,203	301,320	1,200,883	備品等購入積立金	16,401,660	16,401,660	0
無形リース資産	1,229,904	2,365,200	△ 1,135,296	新規事業等積立金	37,000,000	37,000,000	0
投資有価証券	1,346,751	5,751,334	△ 4,404,583	修繕積立金	0	43,859,570	△ 43,859,570
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	285,331,942	101,729,360	183,602,582
退職給付引当資産	49,087,056	48,198,704	888,352	次期繰越活動増減差額	285,331,942	101,729,360	183,602,582
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(8,293,982)	(28,924,938)	(△ 20,630,956)
建設等積立資産	50,000,000	181,449,030	△ 131,449,030	純資産の部合計	1,976,121,806	1,867,508,528	108,613,278
人件費積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
備品等購入積立資産	16,401,660	16,401,660	0				
新規事業等積立資産	37,000,000	37,000,000	0				
修繕積立資産	0	43,859,570	△ 43,859,570				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	719,061	1,296,126	△ 577,065				
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	2,230,877,824	1,987,119,823	243,758,001	負債及び純資産の部合計	2,230,877,824	1,987,119,823	243,758,001