

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 育伸会

(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                |
| <b>流動資産</b>     | <b>25,140,601</b>  | <b>27,274,420</b>  | <b>△2,133,819</b> | <b>流動負債</b>        | <b>22,780,865</b>  | <b>31,173,532</b>  | <b>△8,392,667</b>  |
| 現金預金            | 23,942,162         | 22,773,170         | 1,168,992         | 事業未払金              | 5,690,053          | 3,138,420          | 2,551,633          |
| 事業未収金           | 0                  | 1,487,010          | △1,487,010        | 未払費用               | 9,787,528          | 16,681,045         | △6,893,517         |
| 未収補助金           | 753,256            | 2,591,454          | △1,838,198        | 預り金                | 26,655             | 14,294             | 12,361             |
| 未収収益            | 199,760            | 82,050             | 117,710           | 職員預り金              | 1,984,691          | 6,123,689          | △4,138,998         |
| 立替金             | 245,423            | 340,736            | △95,313           | 賞与引当金              | 5,291,938          | 5,216,084          | 75,854             |
| 仮払金             | 0                  | 0                  | 0                 |                    |                    |                    |                    |
| その他の流動資産        | 0                  | 0                  | 0                 |                    |                    |                    |                    |
| <b>固定資産</b>     | <b>224,570,167</b> | <b>221,156,110</b> | <b>3,414,057</b>  | <b>固定負債</b>        | <b>10,550,032</b>  | <b>14,541,833</b>  | <b>△3,991,801</b>  |
| <b>基本財産</b>     | <b>104,479,548</b> | <b>105,905,337</b> | <b>△1,425,789</b> | 退職給付引当金            | 10,550,032         | 13,341,833         | △2,791,801         |
| 土地              | 61,087,950         | 61,087,950         | 0                 | 役員退職慰労引当金          | 0                  | 1,200,000          | △1,200,000         |
| 建物              | 42,391,598         | 43,817,387         | △1,425,789        | <b>負債の部合計</b>      | <b>33,330,897</b>  | <b>45,715,365</b>  | <b>△12,384,468</b> |
| 定期預金            | 1,000,000          | 1,000,000          | 0                 | 純 資 産 の 部          |                    |                    |                    |
| <b>その他の固定資産</b> | <b>120,090,619</b> | <b>115,250,773</b> | <b>4,839,846</b>  | <b>基本金</b>         | <b>62,087,950</b>  | <b>62,087,950</b>  | <b>0</b>           |
| 建物              | 23,300,684         | 24,123,440         | △822,756          | 第一号基本金             | 62,087,950         | 62,087,950         | 0                  |
| 構築物             | 19,005             | 817,890            | △798,885          | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | <b>16,678,113</b>  | <b>17,292,588</b>  | <b>△614,475</b>    |
| 器具及び備品          | 4,440,186          | 4,786,898          | △346,712          | <b>その他の積立金</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 建設仮勘定           | 60,400,000         | 48,400,000         | 12,000,000        | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | <b>137,613,808</b> | <b>123,334,627</b> | <b>14,279,181</b>  |
| 権利              | 530,712            | 530,712            | 0                 | (うち当期活動増減差額)       | 14,279,181         | 20,470,674         | △6,191,493         |
| 長期貸付金           | 18,900,000         | 21,300,000         | △2,400,000        |                    |                    |                    |                    |
| 退職給付引当資産        | 10,550,032         | 13,341,833         | △2,791,801        |                    |                    |                    |                    |
| その他の固定資産        | 1,950,000          | 1,950,000          | 0                 | <b>純資産の部合計</b>     | <b>216,379,871</b> | <b>202,715,165</b> | <b>13,664,706</b>  |
| <b>資産の部合計</b>   | <b>249,710,768</b> | <b>248,430,530</b> | <b>1,280,238</b>  | <b>負債及び純資産の部合計</b> | <b>249,710,768</b> | <b>248,430,530</b> | <b>1,280,238</b>   |