

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 徳良会

(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	583,076,049	575,242,773	7,833,276	流動負債	59,962,712	75,464,003	△ 15,501,291
現金預金	449,275,769	445,561,684	3,714,085	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,395,043	12,593,227	△ 198,184
事業未収金	132,234,149	128,144,797	4,089,352	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	6,250,000	△ 6,250,000
未収補助金	30,240	20,100	10,140	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	26,400	25,920	480	1年以内返済予定 リース債務	0	1,063,845	△ 1,063,845
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
医薬品	0	0	0	未払費用	12,154,574	15,211,781	△ 3,057,207
診療・療養費等材料	0	0	0	預り金	12,954	27,185	△ 14,231
給食用材料	0	0	0	職員預り金	3,083,350	7,198,111	△ 4,114,761
立替金	203,395	184,176	19,219	前受金	0	0	0
前払費用	1,306,096	1,306,096	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	32,316,791	33,119,854	△ 803,063
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,711,657,138	2,749,277,572	△ 37,620,434	固定負債	115,278,981	122,379,679	△ 7,100,698
基本財産	1,713,172,548	1,793,427,332	△ 80,254,784	設備資金借入金	0	0	0
土地	177,597,166	177,597,166	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,535,575,382	1,615,830,166	△ 80,254,784	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	998,484,590	955,850,240	42,634,350	役員等長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	115,278,981	122,379,679	△ 7,100,698
建物	5,581,350	6,429,150	△ 847,800	長期未払金	0	0	0
構築物	71,609,302	75,981,823	△ 4,372,521	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	12,677,948	10,377,249	2,300,699	負債の部合計	175,241,693	197,843,682	△ 22,601,989
器具及び備品	32,714,551	29,862,062	2,852,489	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	25,390,470	25,390,470	0
有形リース資産	0	660,293	△ 660,293	国庫補助金等特別積立金	534,008,425	566,857,014	△ 32,848,589
権利	0	0	0	その他の積立金	747,000,000	697,000,000	50,000,000
ソフトウェア	10,502,308	8,447,868	2,054,440	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	403,630	△ 403,630	人件費積立金	202,000,000	152,000,000	50,000,000
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	531,000,000	531,000,000	0
退職給付引当資産	115,278,981	122,379,679	△ 7,100,698	その他積立金	14,000,000	14,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,813,092,599	1,837,429,179	△ 24,336,580
人件費積立資産	202,000,000	152,000,000	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	(25,663,420)	(△ 64,337,069)	(90,000,489)
施設整備等積立資産	531,000,000	531,000,000	0	純資産の部合計	3,119,491,494	3,126,676,663	△ 7,185,169
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000	0	負債及び純資産の部合計	3,294,733,187	3,324,520,345	△ 29,787,158
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	3,120,150	4,308,486	△ 1,188,336				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	3,294,733,187	3,324,520,345	△ 29,787,158				