

# 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 大井川厚生会

(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
流動資産	34,906,859	54,359,143	△ 19,452,284	流動負債	9,030,947	10,959,640	△ 1,928,693
現金預金	14,159,150	32,138,016	△ 17,978,866	事業未払金	6,678,947	8,607,640	△ 1,928,693
事業未収金	20,640,913	22,207,268	△ 1,566,355	1年以内返済予定リース債務	552,000	552,000	
未収国保連	18,456,910	19,906,045	△ 1,449,135	賞与引当金	1,800,000	1,800,000	
未収利用者負担金	2,184,003	2,301,223	△ 117,220				
立替金	11,756	13,859	△ 2,103				
前払金	95,040		95,040				
固定資産	260,159,802	293,293,202	△ 33,133,400	固定負債	3,693,303	4,176,303	△ 483,000
基本財産	249,539,150	267,869,201	△ 18,330,051	リース債務	1,748,000	2,300,000	△ 552,000
土地	80,128,391	80,128,391		退職給付引当金	1,945,303	1,876,303	69,000
建物	169,380,759	187,720,810	△ 18,340,051	負債の部合計	12,724,250	15,135,943	△ 2,411,693
投資有価証券	30,000	20,000	10,000	純資産の部			
その他の固定資産	10,620,652	25,424,001	△ 14,803,349	基本金	232,710,348	232,710,348	
構築物	4	307,970	△ 307,966	基本金	232,710,348	232,710,348	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	82,191,280	91,170,376	△ 8,979,096
器具及び備品	6,375,343	8,552,949	△ 2,177,606	国庫補助金等特別積立金	82,191,280	91,170,376	△ 8,979,096
有形リース資産	2,300,000	2,852,000	△ 552,000	その他の積立金		11,834,777	△ 11,834,777
退職給付引当資産	1,945,303	1,876,303	69,000	設備建設借入資金償還積立金		94,356	△ 94,356
施設建設借入資金償還積立資産		94,356	△ 94,356	設備備品更新等経費積立金		2,240,421	△ 2,240,421
設備備品更新等経費積立資産		2,240,421	△ 2,240,421	施設拡充積立金		9,500,000	△ 9,500,000
施設拡充積立資産		9,500,000	△ 9,500,000	次期繰越活動増減差額	△ 32,559,217	△ 3,199,099	△ 29,360,118
				(うち当期活動増減差額)	△ 41,194,895	△ 25,269,126	△ 15,925,769
資産の部合計	295,066,661	347,652,345	△ 52,585,684	純資産の部合計	282,342,411	332,516,402	△ 50,173,991
				負債及び純資産の部合計	295,066,661	347,652,345	△ 52,585,684

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。