

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 光徳寺善隣館

(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	106,371,851	151,019,872	△44,648,021	流動負債	4,409,144	8,867,462	△4,458,318
現金預金	79,295,886	129,651,261	△50,355,375	事業未払金	3,939,715	8,380,690	△4,440,975
事業未収金	27,075,964	21,368,611	5,707,353	未払費用	0	0	0
立替金	1	0	1	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預かり金	469,429	486,772	△17,343
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	148,600,022	95,896,491	52,703,531	固定負債	12,484,689	11,593,951	890,738
基本財産	61,873,063	62,359,550	△486,487	退職給付引当金	12,484,689	11,593,951	890,738
土地	59,363,000	59,363,000	0	負債の部合計	16,893,833	20,461,413	△3,567,580
建物	2,510,063	2,996,550	△486,487	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	86,726,959	33,536,941	53,190,018	基本金	69,091,279	69,091,279	0
建物	1,062,836	1,577,588	△514,752	第一号基本金	68,910,433	68,910,433	0
機械及び装置	24,780	49,560	△24,780	第三号基本金	180,846	180,846	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	1,736,440	1,879,846	△143,406
器具及び備品	1,896,158	913,488	982,670	その他の積立金	74,000,000	22,000,000	52,000,000
退職給付引当資産	9,733,184	8,986,304	746,880	人件費積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
施設繰越積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
施設・設備整備積立資産	57,000,000	17,000,000	40,000,000	施設・設備整備積立金	57,000,000	17,000,000	40,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	93,250,321	133,483,825	△40,233,504
				(うち当期活動増減差額)	11,766,496	34,514,886	△22,748,390
				純資産の部合計	238,078,040	226,454,950	11,623,090
資産の部合計	254,971,873	246,916,363	8,055,510	負債及び純資産の部合計	254,971,873	246,916,363	8,055,510