

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 すこやか福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	906,897,637	929,220,490	△ 22,322,853	流動負債	369,083,649	416,083,428	△ 46,999,779
現金預金	379,947,805	402,220,893	△ 22,273,088	短期運営資金借入金	56,900,000	66,900,000	△ 10,000,000
介護保険未収金	334,952,806	331,993,250	2,959,556	事業未払金	152,167,511	157,854,118	△ 5,686,607
利用者負担未収金	79,545,090	78,541,449	1,003,641	その他の未払金	16,143,325	0	16,143,325
未請求未収金	3,305,819	1,595,846	1,709,973	1年以内返済予定設備資金借入金	54,759,974	55,865,897	△ 1,105,923
事業未収金	34,763,487	32,567,393	2,196,094	1年以内返済予定長期運営資金借入金	55,060,000	60,943,000	△ 5,883,000
未収補助金	16,976,087	26,037,366	△ 9,061,279	預り金	6,738	7,184	△ 446
立替金	2,067,958	2,889,286	△ 821,328	職員預り金	33,795,910	74,513,053	△ 40,717,143
前払費用	29,868,383	28,751,624	1,116,759	仮受金	250,191	176	250,015
仮払金	25,470,202	24,623,383	846,819	固定負債	1,074,810,620	1,076,025,030	△ 1,214,410
固定資産	3,109,079,503	3,196,388,068	△ 87,308,565	設備資金借入金	429,167,000	483,926,974	△ 54,759,974
基本財産	2,334,234,467	2,392,625,514	△ 58,391,047	長期運営資金借入金	53,111,000	59,867,000	△ 6,756,000
土地	1,095,302,007	1,095,302,007	0	リース債務	19,715,300	9,573,700	10,141,600
建物	2,158,968,499	2,158,968,499	0	退職給付引当金	572,713,320	479,121,356	93,591,964
建物減価償却累計額	△ 920,036,039	△ 861,644,992	△ 58,391,047	長期預り金	104,000	43,536,000	△ 43,432,000
その他の固定資産	774,845,036	803,762,554	△ 28,917,518	負債の部合計	1,443,894,269	1,492,108,458	△ 48,214,189
建物	69,437,536	65,423,211	4,014,325	純 資 産 の 部			
建物減価償却累計額	△ 42,649,079	△ 38,524,486	△ 4,124,593	基本金	368,875,762	368,475,762	400,000
建物付属設備	1,076,729,407	1,077,120,390	△ 390,983	国庫補助金等特別積立金	1,862,698,204	1,927,085,723	△ 64,387,519
建物付属設備減価償却累計額	△ 735,294,835	△ 695,189,626	△ 40,105,209	その他の積立金	159,535,048	154,785,048	4,750,000
構築物	58,098,472	58,098,472	0	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 33,494,747	△ 29,757,210	△ 3,737,537	保育所設備積立金	132,000,000	127,000,000	5,000,000
機械及び装置	12,371,601	10,190,001	2,181,600	区市町村施設整備費積立金	9,154,768	9,154,768	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 7,956,711	△ 6,977,980	△ 978,731	都施設整備積立金	1,380,280	1,630,280	△ 250,000
車輛運搬具	13,395,765	13,395,765	0	次期繰越活動増減差額	180,973,857	183,153,567	△ 2,179,710
車輛運搬具減価償却累計額	△ 13,315,245	△ 13,234,733	△ 80,512	(うち当期活動増減差額)	2,570,290	35,042,580	△ 32,472,290
器具及び備品	155,018,007	158,259,788	△ 3,241,781				
器具及び備品減価償却累計額	△ 129,462,777	△ 128,627,195	△ 835,582				
有形リース資産	19,715,300	9,573,700	10,141,600				
権利	131,340,280	131,326,772	13,508				
ソフトウェア	1,091,294	1,734,097	△ 642,803				
投資有価証券	9,250,000	9,250,000	0				
長期貸付金	4,800,000	1,800,000	3,000,000				
退職給付引当資産	26,235,720	25,116,540	1,119,180				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所繰越積立資産	1,380,280	1,630,280	△ 250,000				
保育所施設設備整備資産	132,000,000	127,000,000	5,000,000				
区市町村施設整備費資産	9,154,768	9,154,768	0				
資産の部合計	4,015,977,140	4,125,608,558	△ 109,631,418	純資産の部合計	2,572,082,871	2,633,500,100	△ 61,417,229
				負債及び純資産の部合計	4,015,977,140	4,125,608,558	△ 109,631,418