

法人名	社会福祉法人 志純会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 志純会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	340,222,463	393,718,238	△53,495,775
現金預金	226,034,454	279,175,434	△53,140,980
事業未収金	105,852,424	107,453,426	△1,601,002
未収補助金		100,000	△100,000
未収収益	5,260,884	3,736,640	1,524,244
立替金	35,718	53,005	△17,287
前払費用	2,808,091	2,879,954	△71,863
仮払金	230,892	319,779	△88,887
固定資産	1,203,761,119	1,268,437,974	△64,676,855
基本財産	879,109,284	913,618,033	△34,508,749
土地	104,375,280	104,375,280	
建物	774,734,004	809,242,753	△34,508,749
その他の固定資産	324,651,835	354,819,941	△30,168,106
土地	4,000,000	4,000,000	
建物	52,830,723	54,378,622	△1,547,899
構築物	29,794,598	35,368,152	△5,573,554
機械及び装置	6,306,194	7,213,702	△907,508
車両運搬具	461,324	2,058,196	△1,596,872
器具及び備品	14,295,289	19,267,769	△4,972,480
有形リース資産	6,001,018	9,125,106	△3,124,088
権利	7,441,776	7,924,816	△483,040
ソフトウェア	169,740	279,900	△110,160
無形リース資産	4,064,688	6,288,624	△2,223,936
退職給付引当資産	7,044,114	6,276,386	767,728
修繕積立資産	7,200,000	7,200,000	
差入保証金	3,200,000	3,200,000	
その他の固定資産	29,026,269	33,881,230	△4,854,961
自動車リサイクル料金	122,990	120,006	2,984
建物付属設備	152,693,112	158,237,432	△5,544,320
資産の部合計	1,543,983,582	1,662,156,212	△118,172,630

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	50,428,189	31,307,495	19,120,694
未払費用	27,680,791	27,093,158	587,633
預り金	32,604	431,425	△398,821
職員預り金	40,239	3,732,912	△3,692,673
賞与引当金	22,624,555		22,624,555
未払法人税等	50,000	50,000	
固定負債	505,208,332	533,874,116	△28,665,784
設備資金借入金	486,760,000	511,062,000	△24,302,000
リース債務	10,282,218	15,413,730	△5,131,512
退職給付引当金	7,044,114	6,276,386	767,728
長期預り金	1,122,000	1,122,000	
負債の部合計	555,636,521	565,181,611	△9,545,090
純資産の部			
基本金	280,266,815	280,266,815	
第一号基本金	280,266,815	280,266,815	
国庫補助金等特別積立金	231,054,665	246,604,477	△15,549,812
その他の積立金	6,000,000	6,000,000	
修繕積立金	6,000,000	6,000,000	
次期繰越活動増減差額	471,025,581	564,103,309	△93,077,728
(うち当期活動増減差額)	△93,077,728	△64,417,708	△28,660,020
純資産の部合計	988,347,061	1,096,974,601	△108,627,540
負債及び純資産の部合計	1,543,983,582	1,662,156,212	△118,172,630