

法人名

社会福祉法人 盛岡山王会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | 科 目 | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 314,863,650 | 330,999,066 | △ 16,135,416 | 流動負債 | 64,815,842 | 67,506,410 | △ 2,690,568 |
| 現金預金 | 218,656,321 | 245,277,522 | △ 26,621,201 | 事業未払金 | 21,226,650 | 22,109,030 | △ 882,380 |
| 事業未収金 | 85,878,547 | 74,733,557 | 11,144,990 | その他の未払金 | 2,977,480 | 876,960 | 2,100,520 |
| 未収補助金 | 9,031,108 | 9,586,145 | △ 555,037 | 1年以内返済予定設備資金借入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 288,989 | 340,279 | △ 51,290 | 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 1,096,200 | △ 1,096,200 |
| 立替金 | 60,286 | 172,487 | △ 112,201 | 預り金 | 62,009 | 12,960 | 49,049 |
| 前払金 | 70,556 | 408,349 | △ 337,793 | 職員預り金 | 96,086 | 2,513,266 | △ 2,417,180 |
| 前払費用 | 877,843 | 480,727 | 397,116 | 賞与引当金 | 15,453,617 | 15,897,994 | △ 444,377 |
| 固定資産 | 1,282,331,760 | 1,305,960,805 | △ 23,629,045 | 固定負債 | 107,187,005 | 130,066,709 | △ 22,879,704 |
| 基本財産 | 853,970,878 | 913,177,227 | △ 59,206,349 | 設備資金借入金 | 75,000,000 | 100,000,000 | △ 25,000,000 |
| 土地 | 308,765,701 | 308,765,701 | 0 | 退職給付引当金 | 32,187,005 | 30,066,709 | 2,120,296 |
| 建物 | 544,205,177 | 603,411,526 | △ 59,206,349 | 負債の部合計 | 172,002,847 | 197,573,119 | △ 25,570,272 |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | | | | |
| その他の固定資産 | 428,360,882 | 392,783,578 | 35,577,304 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 7,494,800 | 8,287,528 | △ 792,728 | 基本金 | 382,487,930 | 382,487,930 | 0 |
| 車両運搬具 | 5,410,007 | 4 | 5,410,003 | 第一号基本金 | 382,487,930 | 382,487,930 | 0 |
| 器具及び備品 | 35,970,331 | 23,678,751 | 12,291,580 | 国庫補助金等特別積立金 | 294,620,712 | 309,235,071 | △ 14,614,359 |
| 有形リース資産 | 0 | 393,120 | △ 393,120 | その他の積立金 | 345,504,991 | 327,166,041 | 18,338,950 |
| 権利 | 374,920 | 379,225 | △ 4,305 | 人件費積立金 | 32,708,061 | 32,708,061 | 0 |
| ソフトウェア | 1,118,827 | 1,487,309 | △ 368,482 | 修繕積立金 | 92,796,930 | 74,457,980 | 18,338,950 |
| 無形リース資産 | 0 | 703,080 | △ 703,080 | 建設積立金 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 32,187,005 | 30,066,709 | 2,120,296 | 次期繰越活動収支差額 | 402,578,930 | 420,497,710 | △ 17,918,780 |
| 人件費積立資産 | 32,708,061 | 32,708,061 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 420,170 | 3,915,422 | △ 3,495,252 |
| 修繕積立資産 | 92,796,930 | 74,457,980 | 18,338,950 | | | | |
| 建物積立資産 | 220,000,000 | 220,000,000 | 0 | 純資産の部合計 | 1,425,192,563 | 1,439,386,752 | △ 14,194,189 |
| 長期前払費用 | 288,581 | 611,801 | △ 323,220 | | | | |
| その他の固定資産 | 11,420 | 10,010 | 1,410 | 負債及び純資産の部合計 | 1,597,195,410 | 1,636,959,871 | △ 39,764,461 |
| 資産の部合計 | 1,597,195,410 | 1,636,959,871 | △ 39,764,461 | | | | |