

法人単位貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 一竹会

(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	138,400,158	155,042,052	△ 16,641,894	流動負債	19,752,920	34,696,721	△ 14,943,801
現金預金	77,714,284	96,468,418	△ 18,754,134	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	57,817,840	56,426,197	1,391,643	事業未払金	10,186,394	10,942,443	△ 756,049
未収金	170,000	264,000	△ 94,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,682,854	1,883,437	799,417	1年以内返済予定設備資金借入金	3,792,000	19,642,000	△ 15,850,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	1,858,376	297,120	1,561,256
立替金	15,180	0	15,180	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	916,150	815,158	100,992
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
固定資産	700,711,238	714,426,808	△ 13,715,570	減価償却引当金	0	0	0
基本財産	635,801,957	656,212,673	△ 20,410,716	その他の流動負債	0	0	0
土地	200,850,735	200,850,735	0	固定負債	58,824,076	60,078,860	△ 1,254,784
建物	433,951,222	454,361,938	△ 20,410,716	設備資金借入金	21,568,000	25,360,000	△ 3,792,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	17,000,000	20,000,000	△ 3,000,000
投資有価証券	0	0	0	リース債務	6,288,576	386,360	5,902,216
その他の固定資産	64,909,281	58,214,135	6,695,146	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	13,967,500	14,332,500	△ 365,000
建物	36,337,079	38,859,329	△ 2,522,250	退職給付引当金	0	0	0
構築物	19	19	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	78,576,996	94,775,581	△ 16,198,585
車輛運搬具	2,907,099	2,119,109	787,990	純資産の部			
器具及び備品	17,468,132	16,502,198	965,934	基本金	110,290,032	110,290,032	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	263,746,539	280,219,908	△ 16,473,369
有形リース資産	8,146,952	683,480	7,463,472	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	386,497,829	384,183,339	2,314,490
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	386,497,829	384,183,339	2,314,490
投資有価証券	50,000	50,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,314,490	9,348,086	△ 7,033,596
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	760,534,400	774,693,279	△ 14,158,879
資産の部合計	839,111,396	869,468,860	△ 30,357,464	負債及び純資産の部合計	839,111,396	869,468,860	△ 30,357,464