

法人単位貸借対照表  
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人やちぐさ会

(単位：円)

資 産 的 部				負 債 的 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産				流動負債			
現金預金	59,311,697	49,980,812	9,330,885	短期運営資金借入金			0
現金	17,294	26,582	△ 9,288	事業未払金		517,402	△ 517,402
預金	59,294,403	49,954,230	9,340,173	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	24,535,770	22,148,858	2,386,912	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,124,000	1,680,000	444,000
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用	2,104,509	1,064,861	1,039,648
診療・療養費等材料			0	預り金			0
給食用材料			0	職員預り金	836,144	1,694,260	△ 858,116
商品・製品	32,808	31,460	1,348	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料	371,080	286,293	84,787	仮受金	1,032,666		1,032,666
立替金			0	賞与引当金	6,000,000	4,100,000	1,900,000
前払金			0	その他の流動負債			0
前払費用	389,140	442,650	△ 53,510	固定負債	26,196,000	28,320,000	△ 2,124,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	26,196,000	28,320,000	△ 2,124,000
1年以内精算予定長期前払費用	146,789	112,653	34,136	長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	リース債務			0
仮払金	91,026	123,993	△ 32,967	役員等長期借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金			0
徴収不能引当金			0	長期未払金			0
固定資産	252,006,050	259,903,399	△ 7,897,349	長期預り金			0
基本財産	179,816,593	189,099,230	△ 9,282,637	その他の固定負債			0
土地	40,743,048	40,743,048	0	負債の部合計	38,293,319	37,376,523	916,796
建物	249,998,400	249,998,400	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 110,924,855	△ 101,642,218	△ 9,282,637	基本金	17,532,000	17,532,000	0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	78,024,389	84,000,080	△ 5,975,691
投資有価証券			0	その他の積立金	55,767,595	51,767,595	4,000,000
その他の固定資産	72,189,457	70,804,169	1,385,288	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
土地	2,222,000	2,222,000	0	修繕積立金	26,000,000	23,000,000	3,000,000
建物	27,174,862	27,174,862	0	備品等購入積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
構築物	13,649,770	13,158,840	490,930	施設整備等積立金	19,500,000	19,500,000	0
機械及び装置	15,872,340	19,411,840	△ 3,539,500	その他の積立金			0
車輛運搬具	18,236,194	18,712,194	△ 476,000	工賃変動積立金	267,595	1,267,595	△ 1,000,000
器具及び備品	20,405,421	20,686,857	△ 281,436	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	次期繰越活動増減差額	147,267,057	142,353,920	4,913,137
有形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	8,913,137	△ 7,287,555	16,200,692
減価償却累計額	△ 81,773,299	△ 83,055,823	1,282,524				0
権利	219,936	236,217	△ 16,281				0
ソフトウェア	32,400	97,200	△ 64,800				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産			0				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	55,767,595	51,767,595	4,000,000				0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				0
修繕積立資産	26,000,000	23,000,000	3,000,000				0
備品等購入積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000				0
施設整備等積立資産	19,500,000	19,500,000	0				0
その他の積立資産			0				0
工賃変動積立資産	267,595	1,267,595	△ 1,000,000				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金	54,500	54,500	0				0
長期前払費用	327,738	337,887	△ 10,149				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	336,884,360	333,030,118	3,854,242	純資産の部合計	298,591,041	295,653,595	2,937,446
				負債及び純資産の部合計	336,884,360	333,030,118	3,854,242