

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 三笠苑

(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	529,534,106	547,471,392	-17,937,286	流動負債	156,207,471	183,020,522	-26,813,051
現金預金	325,504,726	358,552,447	-33,047,721	事業未払金	95,131,534	87,596,649	7,534,885
事業未収金	201,139,485	186,944,454	14,195,031	1年以内返済予定設備資金借入金	51,578,000	68,521,000	-16,943,000
未収金	0	38,800	-38,800	1年以内返済予定リース債務	5,740,728	7,506,228	-1,765,500
貯蔵品	582,215	351,509	230,706	1年以内支払予定長期未払金	624,672	624,672	0
医薬品	1,457,171	1,152,124	305,047	預り金	0	9,801	-9,801
給食用材料	677,887	292,434	385,453	職員預り金	46,787	15,785,818	-15,739,031
立替金	92,472	52,292	40,180	敷金預り金	1,194,000	1,134,000	60,000
前払金	80,150	87,332	-7,182	前受金	1,891,750	1,810,736	81,014
仮払金	0	0	0	仮受金	0	31,618	-31,618
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,660,895,298	2,779,371,174	-118,475,876	固定負債	282,580,510	332,672,172	-50,091,662
基本財産	2,138,011,706	2,217,811,854	-84,800,148	設備資金借入金	265,479,000	317,057,000	-51,578,000
土地	402,942,428	402,942,428	0	リース債務	15,800,110	13,689,100	2,111,010
建物	1,730,069,278	1,814,869,426	-84,800,148	長期未払金	1,301,400	1,926,072	-624,672
その他の固定資産	527,883,532	561,559,320	-33,675,788	負債の部合計	438,787,981	515,692,694	-76,904,713
土地	12,366,950	12,366,950	0	純 資 産 の 部			
建物	8,537,309	8,926,775	-389,466	基本金	115,000,000	115,000,000	0
構築物	15,341,676	19,599,284	-4,257,608	第一号基本金	115,000,000	115,000,000	0
車輛運搬具	4	6	-2	国庫補助金等特別積立金	295,920,532	304,507,507	-8,586,975
器具及び備品	15,217,507	12,327,394	2,890,113	その他の積立金	437,000,000	471,000,000	-34,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	0
有形リース資産	21,540,838	21,195,328	345,510	修繕積立金	106,000,000	141,500,000	-35,500,000
権利	4,052,630	4,302,975	-250,345	備品等購入積立金	15,000,000	42,000,000	-27,000,000
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	施設設備整備積立金	275,000,000	246,500,000	28,500,000
修繕積立資産	106,000,000	141,500,000	-35,500,000	建設積立金	30,000,000	30,000,000	0
備品購入等積立資産	15,000,000	42,000,000	-27,000,000	次期繰越活動増減差額	1,903,720,831	1,920,642,365	-16,921,534
施設設備整備積立資産	275,000,000	246,500,000	28,500,000	(うち当期活動増減差額)	-50,921,534	-59,045,701	8,124,167
建設積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
その他の積立資産	13,826,618	11,824,418	2,002,200	純資産の部合計	2,751,641,363	2,811,149,872	-59,508,509
その他の固定資産	0	16,190	-16,190	負債及び純資産の部合計	3,190,429,344	3,326,842,566	-136,413,222
資産の部合計	3,190,429,344	3,326,842,566	-136,413,222				