

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人別府永生会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	80,419,182	74,026,218	6,392,964	流動負債	25,469,251	30,160,696	△ 4,691,445
現金預金	75,604,159	65,816,838	9,787,321	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,278,795	5,245,312	△ 3,966,517	事業未払金	925,506	1,409,682	△ 484,176
未収金	29,000	0	29,000	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	3,159,100	2,639,482	519,618	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	348,128	324,586	23,542	未払費用	6,469,576	9,191,799	△ 2,722,223
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	3,504	0	3,504
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,543,445	4,491,215	△ 947,770
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	150,000	100,000	50,000
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	賞与引当金	11,569,220	12,160,000	△ 590,780
固定資産	907,630,534	906,068,862	1,561,672	その他の流動負債	0	0	0
基本財産	499,814,880	513,547,693	△ 13,732,813	未払法人税等	0	0	0
土地	166,433,140	166,433,140	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	333,381,740	347,114,553	△ 13,732,813	固定負債	48,795,033	53,455,875	△ 4,660,842
その他の固定資産	407,815,654	392,521,169	15,294,485	設備資金借入金	27,144,000	29,952,000	△ 2,808,000
土地	203,908,610	203,908,610	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,675,730	2,139,866	△ 464,136	リース債務	0	0	0
構築物	12,534,787	14,216,032	△ 1,681,245	退職給付引当金	21,651,033	23,503,875	△ 1,852,842
機械及び装置	0	0	0	長期未払金	0	0	0
車輛運搬具	3,590,004	2,717,091	872,913	その他の固定負債	0	0	0
器具及び備品	7,116,115	6,927,768	188,347	長期繰延税金負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	74,264,284	83,616,571	△ 9,352,287
権利	76,440	76,440	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	743,859	874,035	△ 130,176	基本金	413,351,479	413,351,479	0
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	205,753,390	215,546,762	△ 9,793,372
退職給付引当資産	21,651,033	23,503,875	△ 1,852,842	その他の積立金	156,313,594	137,813,594	18,500,000
人件費積立資産	57,000,000	52,000,000	5,000,000	人件費積立金	57,000,000	52,000,000	5,000,000
修繕積立資産	1,263,594	1,263,594	0	修繕積立金	1,263,594	1,263,594	0
備品等購入積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
施設整備等積立資産	70,000,000	65,000,000	5,000,000	施設整備等積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
保育所施設等整備積立資産	28,050,000	19,550,000	8,500,000	保育所施設設備整備積立金	28,050,000	19,550,000	8,500,000
長期前払費用	160,592	308,918	△ 148,326	次期繰越活動増減差額	138,366,969	129,766,674	8,600,295
その他の固定資産	44,890	34,940	9,950	(うち当期活動増減差額)	27,100,295	16,913,664	10,186,631
資産の部合計	988,049,716	980,095,080	7,954,636	純資産の部合計	913,785,432	896,478,509	17,306,923
				負債及び純資産の部合計	988,049,716	980,095,080	7,954,636