

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 社会福祉法人 霞会

(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 | 58,743,684 | 81,286,009 | 22,542,325 | 流動負債 | 42,490,696 | 44,570,364 | 2,079,668 |
| 現金預金 | 9,653,587 | 36,145,083 | 26,491,496 | 事業未払金 | 5,418,257 | 8,647,250 | 3,228,993 |
| 事業未収金 | 48,346,605 | 45,056,286 | 3,290,319 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 19,260,000 | 18,330,000 | 930,000 |
| 未収金 | 640,692 | 740 | 639,952 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 8,808,000 | 8,808,000 | 0 |
| 立替金 | 67,800 | 48,900 | 18,900 | 職員預り金 | 2,473,009 | 2,173,174 | 299,835 |
| 仮払金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 前受金 | 28,430 | 66,940 | 38,510 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,503,000 | 6,545,000 | 42,000 |
| 固定資産 | 520,496,966 | 533,397,205 | 12,900,239 | 固定負債 | 150,068,000 | 178,136,000 | 28,068,000 |
| 基本財産 | 488,678,909 | 501,133,839 | 12,454,930 | 設備資金借入金 | 109,050,000 | 128,310,000 | 19,260,000 |
| 土地 | 13,438,374 | 13,438,374 | 0 | 長期運営資金借入金 | 41,018,000 | 49,826,000 | 8,808,000 |
| 建物 | 475,240,535 | 487,695,465 | 12,454,930 | 負債の部合計 | 192,558,696 | 222,706,364 | 30,147,668 |
| その他の固定資産 | 31,818,057 | 32,263,366 | 445,309 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 基本金 | 60,469,374 | 60,469,374 | 0 |
| 車輜運搬具 | 3 | 3 | 0 | 第1号基本金 | 12,469,374 | 12,469,374 | 0 |
| 器具及び備品 | 1,818,053 | 2,263,362 | 445,309 | 第3号基本金 | 48,000,000 | 48,000,000 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 99,209,487 | 101,902,227 | 2,692,740 |
| | | | | その他の積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | | | 施設整備等積立金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 197,003,093 | 199,605,249 | 2,602,156 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 2,602,156 | 9,776,828 | 7,174,672 |
| | | | | 純資産の部合計 | 386,681,954 | 391,976,850 | 5,294,896 |
| 資産の部合計 | 579,240,650 | 614,683,214 | 35,442,564 | 負債及び純資産の部合計 | 579,240,650 | 614,683,214 | 35,442,564 |