

法人名	社会福祉法人 至誠会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 至誠会

## 社会福祉法人 至誠会 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
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	245,647,478	324,867,464	△79,219,986	流動負債	46,083,623	94,122,370	△48,038,747
現金預金	164,255,156	240,943,032	△76,687,876	事業未払金	9,903,246	9,087,351	815,895
事業未収金	81,175,705	82,218,495	△1,042,790	その他の未払金	6,662,282	52,864,472	△46,202,190
未収金		1,501,568	△1,501,568	1年以内返済予定 設備資金借入金	24,920,000	24,920,000	
前払費用	42,617	96,369	△53,752	1年以内返済予定 リース債務	724,464	724,464	
短期貸付金	66,000		66,000	預り金	23,070		23,070
仮払金	108,000	108,000		職員預り金	3,850,561	6,406,083	△2,555,522
				仮受金		120,000	△120,000
固定資産	840,339,958	813,584,114	26,755,844	固定負債	317,737,564	243,321,128	74,416,436
基本財産	736,195,995	281,098,585	455,097,410	設備資金借入金	271,617,000	196,537,000	75,080,000
土地	43,160,582	43,160,582		リース債務	1,992,276	2,716,740	△724,464
建物	692,035,413	236,938,003	455,097,410	退職給付引当金	44,128,288	44,067,388	60,900
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	363,821,187	337,443,498	26,377,689
その他の固定資産	104,143,963	532,485,529	△428,341,566	純資産の部			
建物		953,908	△953,908	基本金	99,642,690	99,642,690	
構築物	18,980,707	1,023,701	17,957,006	第一号基本金	92,642,690	92,642,690	
機械及び装置	12,989,591	4,353,419	8,636,172	第三号基本金	7,000,000	7,000,000	
車輛運搬具	3,784,371	4,697,916	△913,545	国庫補助金等特別積立金	77,041,721	93,052,680	△16,010,959
器具及び備品	21,544,266	5,534,323	16,009,943	次期繰越活動増減差額	545,481,838	608,312,710	△62,830,872
建設仮勘定		468,413,670	△468,413,670	(うち当期活動増減差額)	△62,531,018	△17,482,032	△45,048,986
有形リース資産	2,716,740	3,441,204	△724,464				
退職給付引当資産	44,128,288	44,067,388	60,900	純資産の部合計	722,166,249	801,008,080	△78,841,831
資産の部合計	1,085,987,436	1,138,451,578	△52,464,142	負債及び純資産の部合計	1,085,987,436	1,138,451,578	△52,464,142