

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 筑峯学園

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	160,562,899	139,660,142	20,902,757	流動負債	131,744,276	64,983,866	66,760,410
現金預金	61,403,238	67,298,651	△ 5,895,413	短期運営資金借入金	70,000,000	0	70,000,000
事業未収金	85,314,059	71,704,197	13,609,862	事業未払金	7,060,646	4,495,933	2,564,713
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	733,000	789,000	△ 56,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	20,448,000	21,785,000	△ 1,337,000
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
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	1,654,992	1,997,892	△ 342,900
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
原材料	0	0	0	未払費用	4,530,016	7,442,244	△ 2,912,228
立替金	0	0	0	預り金	65,500	0	65,500
前払金	0	0	0	職員預り金	5,639,908	8,160,797	△ 2,520,889
前払費用	96,030	0	96,030	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	13,079,692	0	13,079,692	賞与引当金	22,345,214	21,102,000	1,243,214
徴収不能引当金	△ 63,120	△ 131,706	68,586	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	647,417,131	601,859,619	45,557,512	固定負債	377,761,444	396,456,456	△ 18,695,012
基本財産	349,129,221	368,408,216	△ 19,278,995	設備資金借入金	326,718,000	347,166,000	△ 20,448,000
土地	57,715,594	57,715,594	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	291,413,627	310,692,622	△ 19,278,995	リース債務	3,447,900	5,102,892	△ 1,654,992
その他の固定資産	298,287,910	233,451,403	64,836,507	退職給付引当金	47,595,544	44,187,564	3,407,980
土地	70,520,000	52,520,000	18,000,000	長期未払金	0	0	0
建物	60,801,480	8,807,468	51,994,012	その他の固定負債	0	0	0
構築物	90,147,988	97,297,938	△ 7,149,950	負債の部合計	509,505,720	461,440,322	48,065,398
機械及び装置	639,714	682,059	△ 42,345	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,208,008	3,986,744	3,221,264	基本金	4,212,031	4,212,031	0
器具及び備品	10,228,166	13,269,426	△ 3,041,260	国庫補助金等特別積立金	23,726,807	26,472,591	△ 2,745,784
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	5,668,000	5,668,000	0
有形リース資産	5,102,892	6,757,884	△ 1,654,992	人件費積立金	3,100,000	3,100,000	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	1,092,000	1,092,000	0
ソフトウェア	0	0	0	都・施設整備費積立金	1,476,000	1,476,000	0
無形リース資産	0	274,320	△ 274,320	次期繰越活動増減差額	264,867,472	243,726,817	21,140,655
退職給付引当資産	47,595,544	44,187,564	3,407,980	(うち当期活動増減差額)	(21,140,655)	(△ 1,522,573)	(22,663,228)
人件費積立資産	3,100,000	3,100,000	0	純資産の部合計	298,474,310	280,079,439	18,394,871
施設整備等積立資産	1,092,000	1,092,000	0	負債及び純資産の部合計	807,980,030	741,519,761	66,460,269
都・施設整備費積立資産	1,476,000	1,476,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	376,118	0	376,118				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	807,980,030	741,519,761	66,460,269				