

法人名	社会福祉法人 砥部寿会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 砥部寿会

## 法人単位 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

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	235,921,711	222,900,164	13,021,547	流動負債	67,199,402	73,363,254	△6,163,852
現金預金	142,855,528	132,600,513	10,255,015	事業未払金	18,399,232	21,182,425	△2,783,193
事業未収金	84,926,606	82,621,386	2,305,220	1年以内返済予定設備資金借入金	28,020,000	28,307,000	△287,000
未収金	364	4,176	△3,812	職員預り金	68,087	2,960,496	△2,892,409
未収補助金	6,800,000	6,404,000	396,000	賞与引当金	20,712,083	20,913,333	△201,250
立替金	123,230	80,647	42,583				
前払費用	720,679	692,738	27,941				
仮払金	495,304	496,704	△1,400				
固定資産	1,032,264,816	927,911,502	104,353,314	固定負債	468,460,000	345,126,000	123,334,000
基本財産	834,060,724	856,846,720	△22,785,996	設備資金借入金	467,668,000	344,406,000	123,262,000
土地	172,933,897	172,933,897		長期預り金	792,000	720,000	72,000
建物	661,126,827	683,912,823	△22,785,996	負債の部合計	535,659,402	418,489,254	117,170,148
その他の固定資産	198,204,092	71,064,782	127,139,310	純資産の部			
構築物	5,972,279	6,498,299	△526,020	国庫補助金等特別積立金	422,639,317	443,473,283	△20,833,966
車輛運搬具	42	361,291	△361,249	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	357,296,210	373,412,899	△16,116,689
器具及び備品	4,965,973	4,843,156	122,817	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	65,343,107	70,060,384	△4,717,277
建設仮勘定	130,677,007		130,677,007	その他の積立金	24,073,400	24,073,400	
権利	599,872	599,872		積立金	24,073,400	24,073,400	
積立資産	24,073,400	24,073,400		次期繰越活動増減差額	285,814,408	264,775,729	21,038,679
長期前払費用	15,320	70,389	△55,069	(うち当期活動増減差額)	21,038,679	16,700,906	4,337,773
その他の固定資産	2,000,250	2,000,250					
営業権	29,899,949	32,618,125	△2,718,176	純資産の部合計	732,527,125	732,322,412	204,713
資産の部合計	1,268,186,527	1,150,811,666	117,374,861	負債及び純資産の部合計	1,268,186,527	1,150,811,666	117,374,861