

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 徳栄会

(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	111,125,255	105,803,034	5,322,221	流動負債	46,308,761	22,775,967	23,532,794
現金預金	61,543,281	72,382,813	△ 10,839,532	事業未払金	3,646,380	16,711,122	△ 13,064,742
事業未収金	44,000	9,191,877	△ 9,147,877	その他の未払金	38,628,265	0	38,628,265
未収金	2,122,504	8,230,516	△ 6,108,012	未払費用	1	3,628,651	△ 3,628,650
未収補助金	35,889,635	11,717,828	24,171,807	預り金	185,439	151,434	34,005
立替金	11,225,598	0	11,225,598	職員預り金	2,047,176	2,284,760	△ 237,584
前払金	206,183	4,180,000	△ 3,973,817	前受金	1,701,500	0	1,701,500
その他の流動資産	94,054	100,000	△ 5,946	仮受金	100,000	0	100,000
固定資産	760,312,234	690,194,091	70,118,143	固定負債	7,182,600	6,155,600	1,027,000
基本財産	481,135,527	362,875,105	118,260,422	退職給付引当金	5,182,600	5,155,600	27,000
土地	319,509,602	193,458,750	126,050,852	その他の固定負債	2,000,000	1,000,000	1,000,000
建物	160,625,925	168,416,355	△ 7,790,430	負債の部合計	53,491,361	28,931,567	24,559,794
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	279,176,707	327,318,986	△ 48,142,279	基本金	34,822,000	34,822,000	0
建物	39,886,676	10,849,672	29,037,004	国庫補助金等特別積立金	162,174,029	147,873,360	14,300,669
構築物	5,258,352	5,023,828	234,524	その他の積立金	207,310,000	289,750,000	△ 82,440,000
機械及び装置	128,711	162,211	△ 33,500	人件費積立金	21,810,000	19,750,000	2,060,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕費積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
器具及び備品	14,169,825	13,235,414	934,411	備品等積立金	1,500,000	0	1,500,000
建設仮勘定	1,122,000	0	1,122,000	保育所施設・設備整備積立金	175,800,000	262,300,000	△ 86,500,000
権利	1,426,040	1,426,040	0	退職手当積立金	6,700,000	6,700,000	0
ソフトウェア	63,002	356,220	△ 293,218	次期繰越活動増減差額	413,640,099	294,620,198	119,019,901
長期貸付金	2,000,000	1,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,579,901	34,887,460	1,692,441
退職給付引当資産	5,182,600	5,155,600	27,000	純資産の部合計	817,946,128	767,065,558	50,880,570
人件費積立資産	21,810,000	19,750,000	2,060,000				
修繕費積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
備品等積立資産	1,500,000	0	1,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	175,800,000	262,300,000	△ 86,500,000				
退職手当積立資産	6,700,000	6,700,000	0				
差入保証金	2,629,500	360,000	2,269,500				
資産の部合計	871,437,489	795,997,125	75,440,364	負債及び純資産の部合計	871,437,489	795,997,125	75,440,364