

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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	567,724,996	556,178,306	11,546,690	流動負債	94,478,444	107,665,025	△ 13,186,581
現金預金	395,512,089	386,468,317	9,043,772	事業未払金	16,873,688	28,034,956	△ 11,161,268
事業未収金	164,595,353	162,232,422	2,362,931	1年以内返済予定設備資金借入金	77,580,000	71,808,000	5,772,000
貯蔵品	2,533,554	2,766,968	△ 233,414	預り金	24,756	7,800,304	△ 7,775,548
前払費用	2,065,694		2,065,694	未払費用	0	21,765	△ 21,765
立替金	3,018,306	4,710,599	△ 1,692,293				
固定資産	1,085,860,562	1,087,345,925	△ 1,485,363	固定負債	787,997,440	813,826,440	△ 25,829,000
基本財産	1,017,288,980	1,018,433,472	△ 1,144,492	設備資金借入金	761,036,000	789,716,000	△ 28,680,000
建物	1,005,890,480	1,007,034,972	△ 1,144,492	退職給付引当金	26,961,440	24,110,440	2,851,000
土地	11,398,500	11,398,500	0				
その他の固定資産	68,571,582	68,912,453	△ 340,871	負債の部合計	882,475,884	921,491,465	△ 39,015,581
建物	22,120,000	23,730,000	△ 1,610,000				
建物附属設備	0	0	0	純資産の部			
構築物	11,267,899	13,624,602	△ 2,356,703	基本金	105,022,000	105,022,000	0
車両運搬具	5,550,948	300,062	5,250,886	国庫補助金等特別積立金	285,564,054	275,146,476	10,417,578
器具及び備品	2,671,295	7,147,349	△ 4,476,054	次期繰越活動増減差額	380,523,620	341,864,290	38,659,330
退職給付引当資産	26,961,440	24,110,440	2,851,000	(うち当期活動増減差額)	( 38,659,330 )	( 39,266,295 )	( △606,965 )
				(耐用年数訂正に伴う増減額)	( 0 )	※(△320,654,088)	( 320,654,088 )
資産の部合計	1,653,585,558	1,643,524,231	10,061,327	純資産の部合計	771,109,674	722,032,766	49,076,908
				負債及び純資産の部合計	1,653,585,558	1,643,524,231	10,061,327

※ 注記

耐用年数訂正に伴う増減額は、固定資産の耐用年数の訂正により、31/3に計上した特別利益(過年度国庫補助金積立金取崩高)121,823,640円と特別損失(過年度減価償却費)442,478,728円の通算額320,654,088円を表記したものです。

本表は、令和 2 年 3 月 31 日現在の貸借対照表であることを証します

社会福祉法人 湖北真幸会

理事長 佐武 晃幸