

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 千葉重症児・者を守る会

(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	59,884,582	74,320,691	△ 14,436,109	流動負債	13,090,520	15,773,065	△ 2,682,545
現金預金	33,352,757	48,662,022	△ 15,309,265	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,224,475	4,022,245	△ 1,797,770
事業未収金	24,611,638	24,659,110	△ 47,472	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	528,000	505,000	23,000	1年以内返済予定設備資金借入金	5,798,000	5,798,000	0
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
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	職員預り金	1,270,445	2,068,820	△ 798,375
仕掛品	0	0	0	前受金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払金	109,130	108,964	166	賞与引当金	3,797,600	3,884,000	△ 86,400
前払費用	1,283,057	363,373	919,684	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	22,222	△ 22,222				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	160,275,154	161,651,564	△ 1,376,410	固定負債	63,641,875	68,409,875	△ 4,768,000
基本財産	144,020,047	150,760,111	△ 6,740,064	設備資金借入金	56,094,000	61,892,000	△ 5,798,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	134,020,047	140,760,111	△ 6,740,064	リース債務	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	7,547,875	6,517,875	1,030,000
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	16,255,107	10,891,453	5,363,654	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	76,732,395	84,182,940	△ 7,450,545
建物	514,757	264,653	250,104	純 資 産 の 部			
構築物	1,576,832	2,178,177	△ 601,345	基本金	34,694,950	34,694,950	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	40,823,364	41,999,705	△ 1,176,341
車輛運搬具	3,522,919	2	3,522,917	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	3,032,720	1,870,742	1,161,978	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	67,909,027	75,094,660	△ 7,185,633
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,185,633)	(6,713,918)	(△ 13,899,551)
権利	60,000	60,000	0				
ソフトウェア	4	4	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	7,547,875	6,517,875	1,030,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	220,159,736	235,972,255	△ 15,812,519	純資産の部合計	143,427,341	151,789,315	△ 8,361,974
				負債及び純資産の部合計	220,159,736	235,972,255	△ 15,812,519

脚注

前年度末 当年度末

- 減価償却費の累計額
- 徴収不能引当金の額

115,093,829円 127,238,897円
0円 0円