

# 逗子ホームせせらぎ 貸借対照表

第三号第一様式

令和2年 3月31日現在

(法人全体) 社会福祉法人 地域福祉協会

(単位: 円)

| 資 産 の 部  |             |             |              | 負 債 の 部    |              |              |              |
|----------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 科 目      | 当年度末        | 前年度末        | 増 減          | 科 目        | 当年度末         | 前年度末         | 増 減          |
| 流動資産     | 118,936,162 | 149,504,731 | ▲ 30,568,569 | 流動負債       | 20,409,203   | 10,142,308   | 10,266,895   |
| 現金預金     | 48,118,653  | 63,798,872  | ▲ 15,680,219 | 事業未払金      | 6,367,188    | 5,773,598    | 593,590      |
| 事業未収金    | 66,909,456  | 79,769,470  | ▲ 12,860,014 | その他の未払金    | 73,720       | 2,806,900    | ▲ 2,733,180  |
| 未収金      | 674,914     | 3,132,292   | ▲ 2,457,378  | 未払費用       | 0            | 1,872        | ▲ 1,872      |
| 未収補助金    | 1,731,000   | 896,000     | 835,000      | 職員預り金      | 1,068,295    | 1,559,938    | ▲ 491,643    |
| 未収収益     | 0           | 0           | 0            | 賞与引当金      | 12,900,000   |              | 12,900,000   |
| 貯蔵品      | 1,174,765   | 1,255,259   | ▲ 80,494     |            |              |              | 0            |
| 立替金      | 0           | 0           | 0            |            |              |              | 0            |
| 前払費用     | 327,374     | 652,838     | ▲ 325,464    |            |              |              | 0            |
|          |             |             | 0            |            |              |              | 0            |
| 固定資産     | 773,422,514 | 802,856,472 | ▲ 29,433,958 | 固定負債       | 36,301,950   | 41,394,950   | ▲ 5,093,000  |
| 基本財産     | 217,432,738 | 234,735,877 | ▲ 17,303,139 | 退職給付引当金    | 36,301,950   | 41,394,950   | ▲ 5,093,000  |
| 建物       | 216,432,738 | 233,735,877 | ▲ 17,303,139 |            |              |              | 0            |
| 定期預金     | 1,000,000   | 1,000,000   | 0            |            |              |              | 0            |
| その他の固定資産 | 555,989,776 | 568,120,595 | ▲ 12,130,819 | 負債の部合計     | 56,711,153   | 51,537,258   | 5,173,895    |
| 建物       | 11,288,472  | 13,164,361  | ▲ 1,875,889  | 純 資 産 の 部  |              |              |              |
| 構築物      | 15,749,719  | 8,996,449   | 6,753,270    | 基本金        | 83,104,561   | 83,104,561   | 0            |
| 機械及び装置   | 7           | 8           | ▲ 1          | 第一号基本金     | 35,654,561   | 35,654,561   | 0            |
| 車輛運搬具    | 1,739,913   | 6,429,826   | ▲ 4,689,913  | 第二号基本金     | 47,450,000   | 47,450,000   | 0            |
| 器具及び備品   | 36,672,225  | 37,213,172  | ▲ 540,947    | 庫補助金等特別積立  | 213,752,501  | 229,711,504  | ▲ 15,959,003 |
| ソフトウェア   | 2,456,554   | 965,253     | 1,491,301    | その他の積立金    | 192,454,728  | 200,454,728  | ▲ 8,000,000  |
| 投資有価証券   | 259,268,798 | 259,294,798 | ▲ 26,000     | 法人積立金      | 130,651,202  | 130,651,202  | 0            |
| 退職給付引当金  | 36,301,950  | 41,394,950  | ▲ 5,093,000  | 建設積立金      | 61,803,526   | 69,803,526   | ▲ 8,000,000  |
| 法人積立資産   | 130,651,202 | 130,651,202 | 0            |            |              |              | 0            |
| 建設積立資産   | 61,803,526  | 69,803,526  | ▲ 8,000,000  | 期繰越活動増減差額  | 346,335,733  | 387,553,152  | ▲ 41,217,419 |
| 保険積立資産   | 0           | 0           | 0            | うち当期活動増減差額 | ▲ 49,217,419 | ▲ 12,885,439 | ▲ 36,331,980 |
| 長期前払費用   | 37,410      | 187,050     | ▲ 149,640    | 純資産の部合計    | 835,647,523  | 900,823,945  | ▲ 65,176,422 |
| その他の固定資産 | 20,000      | 20,000      | 0            | 債及び純資産の部合計 | 892,358,676  | 952,361,203  | ▲ 60,002,527 |
| 資産の部合計   | 892,358,676 | 952,361,203 | ▲ 60,002,527 |            |              |              |              |

脚注

- |             |               |   |
|-------------|---------------|---|
| 1 減価償却費の累計額 | 1,263,399,437 | 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 無             | 円 |