

社会福祉事業区分 貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人すぎな

(単位:円)

資産の部	勘定科目			負債の部	勘定科目		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	118,084,336	105,416,675	12,667,661	流動負債	15,253,601	6,116,739	9,136,862
現金預金	80,847,306	73,565,820	7,281,486	短期運営資金借入金			0
現金	235,538	128,246	107,292	事業未払金	4,283,270	1,690,120	2,593,150
預金	80,611,768	73,437,574	7,174,194	その他の未払金	8,429,296	1,935,150	6,494,146
なごや農協130964	29,884,686	35,098,238	△ 5,213,552	支払手形			0
なごや農協49610	11,739,509	15,570,338	△ 3,830,829	役員等短期借入金			0
郵便貯金96385821	7,131,684	10,439,094	△ 3,307,410	1年以内返済予定設備資金借入金			0
なごや農協99052	326,254	314,456	11,798	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
なごや農協101830	767,714	251,436	516,278	1年以内返済予定リース債務	829,440		829,440
なごや農協183027	24,797,963	11,764,012	13,033,951	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
なごや農協277627	5,578,530		5,578,530	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
三菱UFJ167920	385,428		385,428	1年以内支払予定長期未払金			0
有価証券			0	1年以内支払予定長期預り金			0
事業未収金	27,250,463	25,720,277	1,530,186	未払費用			0
未収金	4,431,283	1,174,850	3,256,433	預り金			0
未収補助金	3,352,784		3,352,784	職員預り金	1,711,595	2,491,469	△ 779,874
未収収益			0	源泉所得税	557,443	550,454	6,989
受取手形			0	住民税			0
貯蔵品			0	社会保険	1,060,388	1,852,825	△ 792,437
医薬品			0	退職共済掛金	93,764	88,190	5,574
診療・療養費等材料			0	その他			0
給食用材料			0	前受金			0
商品・製品	207,685	192,856	14,829	前受収益			0
仕掛品			0	事業区分間借入金			0
原材料	232,680	197,895	34,785	仮受金			0
立替金	618,905	624,950	△ 6,045	賞与引当金			0
前払金	1,143,230	3,940,027	△ 2,796,797	その他の流動負債			0
前払費用			0	固定負債	80,755,615	35,439,105	45,316,510
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	70,000,000	30,000,000	40,000,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
短期貸付金			0	リース債務	4,216,320		4,216,320
事業区分間貸付金			0	役員等長期借入金			0
仮払金			0	事業区分間長期借入金			0
その他の流動資産			0	退職給付引当金	6,539,295	5,439,105	1,100,190
徴収不能引当金			0	長期未払金			0
固定資産	467,061,387	286,507,786	180,553,601	長期預り金			0
基本財産	353,701,711	111,386,802	242,314,909	その他の固定負債			0
土地	21,513,386	15,517,985	5,995,401	負債の部合計	96,009,216	41,555,844	54,453,372
建物	376,393,502	136,618,989	239,774,513	純資産の部			
減価償却累計額	△ 45,205,177	△ 41,750,172	△ 3,455,005	基本金	56,884,527	50,889,126	5,995,401
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	230,154,648	88,449,313	141,705,335
投資有価証券			0	その他の積立金	45,680,000	115,680,000	△ 70,000,000
その他の固定資産	113,359,676	175,120,984	△ 61,761,308	修繕積立金	35,380,000	35,380,000	0
土地			0	施設整備等積立金	10,000,000	80,000,000	△ 70,000,000
建物	25,804,170	25,804,170	0	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
構築物	2,993,600	993,600	2,000,000	設備等整備積立金			0
機械及び装置	33,719,240	14,074,340	19,644,900				0
車輛運搬具	18,396,391	18,552,101	△ 155,710	次期繰越活動増減差額	156,417,332	95,350,178	61,067,154
器具及び備品	21,088,489	8,283,521	12,804,968	(うち当期活動増減差額)	△ 8,932,846	△ 22,974,124	14,041,278
建設仮勘定		9,679,828	△ 9,679,828				0
有形リース資産	5,806,080		5,806,080				0
減価償却累計額	△ 47,169,095	△ 43,699,745	△ 3,469,350				0
建物	△ 12,101,124	△ 10,372,245	△ 1,728,879				0
構築物	△ 416,092	△ 332,855	△ 83,237				0
機械及び装置	△ 12,686,252	△ 12,279,502	△ 406,750				0
車輛運搬具	△ 13,990,344	△ 14,106,149	115,805				0
器具及び備品	△ 7,145,014	△ 6,608,994	△ 536,020				0
有形リース資産	△ 830,269		△ 830,269				0
権利			0				0
ソフトウェア	501,506	314,064	187,442				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券		20,000,000	△ 20,000,000				0
長期貸付金			0				0
事業区分間長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	6,539,295	5,439,105	1,100,190				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	45,680,000	115,680,000	△ 70,000,000				0
修繕積立資産	35,380,000	35,380,000	0				0
施設整備等積立資産	10,000,000	80,000,000	△ 70,000,000				0
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				0
設備等整備積立資産			0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	585,145,723	391,924,461	193,221,262	純資産の部合計	489,136,507	350,368,617	138,767,890
				負債及び純資産の部合計	585,145,723	391,924,461	193,221,262