

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人洛東園

(単位：円)

勘定科目	資 産 の 部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	997,013,525	1,260,801,532	△ 263,788,007
現金預金	630,424,201	903,357,170	△ 272,932,969
事業未収金	174,662,616	165,942,896	8,719,720
未収金	189,769,696	189,821,397	△ 51,701
未収補助金	261,000	0	261,000
立替金	340,400	164,309	176,091
前払費用	1,184,310	771,120	413,190
1年以内長期前払費用	397,940	397,940	0
仮払金	0	346,700	△ 346,700
徴収不能引当金	△ 26,638	0	△ 26,638
固定資産	2,648,369,381	2,346,920,804	301,448,577
基本財産	2,040,840,077	2,072,486,861	△ 31,646,784
土地	1,174,260,000	1,174,260,000	0
建物	866,580,077	898,226,861	△ 31,646,784
その他の固定資産	607,529,304	274,433,943	333,095,361
土地	28,492,910	0	28,492,910
建物	83,188,659	97,878,587	△ 14,689,928
構築物	384,844	486,859	△ 102,015
機械及び装置	57,564	79,247	△ 21,683
車輛運搬具	289,277	723,774	△ 434,497
器具及び備品	25,405,324	19,892,315	5,513,009
建設仮勘定	374,670,000	0	374,670,000
ソフトウェア	131,040	194,076	△ 63,036
無形リース資産	10,233,216	0	10,233,216
その他の積立資産	65,033,000	135,137,675	△ 70,104,675
差入保証金	4,000,000	4,000,000	0
長期前払費用	331,620	729,560	△ 397,940
その他の固定資産	15,311,850	15,311,850	0
資産の部合計	3,645,382,906	3,607,722,336	37,660,570
	負 債 の 部		
流動負債	1,283,742,568	1,291,157,271	△ 7,414,703
事業未払金	83,415,258	92,049,561	△ 8,634,303
その他の未払金	189,760,444	189,760,444	0
1年以内返済予定設備資金借入金	950,360,000	950,360,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,558,304	0	2,558,304
預り金	4,594	4,594	0
職員預り金	983,964	6,892,804	△ 5,908,840
仮受金	144,674	13,296	131,378
賞与引当金	56,515,330	52,076,572	4,438,758
固定負債	480,914,912	523,600,000	△ 42,685,088
設備資金借入金	473,240,000	523,600,000	△ 50,360,000
リース債務	7,674,912	0	7,674,912
負債の部合計	1,764,657,480	1,814,757,271	△ 50,099,791
	純 資 産 の 部		
基本金	143,995,429	143,995,429	0
基本金	143,995,429	143,995,429	0
国庫補助金等特別積立金	454,934,368	367,028,816	87,905,552
国庫補助金等特別積立金	454,934,368	367,028,816	87,905,552
その他の積立金	80,344,850	150,449,525	△ 70,104,675
その他の積立金	80,344,850	150,449,525	△ 70,104,675
次期繰越活動増減差額	1,201,450,779	1,131,491,295	69,959,484
(うち当期活動増減差額)	△ 145,191	57,911,451	△ 58,056,642
純資産の部合計	1,880,725,426	1,792,965,065	87,760,361
負債及び純資産の部合計	3,645,382,906	3,607,722,336	37,660,570