

法人名	社会福祉法人	自洲会	
施設名	社会福祉法人	自洲会	合算
会計単位名	社会福祉法人	自洲会	合算

## 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			
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
流動資産	318,473,841	305,463,363	13,010,478	流動負債	45,278,274	53,120,235	△7,841,961
現金預金	209,384,546	200,633,209	8,751,337	事業未払金	14,443,970	17,782,184	△3,338,214
事業未収金	108,714,385	104,151,387	4,562,998	1年以内返済予定設備資金借入金	14,470,000	14,470,000	
未収補助金		142,000	△142,000	職員預り金	1,985,804	5,490,051	△3,504,247
立替金	33,732		33,732	賞与引当金	14,378,500	15,378,000	△999,500
前払費用	281,178	421,767	△140,589				
1年以内回収予定長期貸付金	60,000	65,000	△5,000				
短期貸付金		50,000	△50,000				
固定資産	1,257,258,370	1,278,689,819	△21,431,449	固定負債	135,181,104	147,113,300	△11,932,196
基本財産	780,208,618	818,437,866	△38,229,248	設備資金借入金	86,820,000	101,290,000	△14,470,000
土地	52,198,171	52,198,171		退職給付引当金	48,361,104	45,823,300	2,537,804
建物	728,010,447	766,239,695	△38,229,248	負債の部合計	180,459,378	200,233,535	△19,774,157
その他の固定資産	477,049,752	460,251,953	16,797,799				
建物	3,586,591	3,865,956	△279,365	純資産の部			
構築物	3,649,629	3,998,583	△348,954	基本金	81,555,990	81,555,990	
車輛運搬具	5	497,756	△497,751	第一号基本金	61,555,990	61,555,990	
器具及び備品	35,547,175	36,752,128	△1,204,953	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	
権利	413,280	413,280		国庫補助金等特別積立金	420,429,520	444,087,769	△23,658,249
ソフトウェア	180,000	315,000	△135,000	その他の積立金	432,196,000	413,196,000	19,000,000
長期貸付金	900,000	455,000	445,000	施設整備等積立金	391,196,000	391,196,000	
その他の積立資産	432,196,000	413,196,000	19,000,000	人件費積立金	41,000,000	22,000,000	19,000,000
差入保証金	577,072	477,072	100,000	次期繰越活動増減差額	461,091,323	445,079,888	16,011,435
長期前払費用		281,178	△281,178	(うち当期活動増減差額)	35,011,435	△2,346,506	37,357,941
資産の部合計	1,575,732,211	1,584,153,182	△8,420,971	純資産の部合計	1,395,272,833	1,383,919,647	11,353,186
				負債及び純資産の部合計	1,575,732,211	1,584,153,182	△8,420,971