

貸借対照表

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	218,968,911	227,310,156	△ 8,341,245
現金預金	56,787,978	63,598,317	△ 6,810,339
有価証券	12,500	12,500	0
事業未収金	161,633,990	163,211,429	△ 1,577,439
立替金	490,162	477,910	12,252
仮払金	44,281	10,000	34,281
固定資産	2,189,740,214	2,283,644,147	△ 93,903,933
基本財産	2,050,808,928	2,136,159,458	△ 85,350,530
土地建物	671,201,885	671,201,885	0
定期預金	1,378,607,043	1,463,957,573	△ 85,350,530
	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	138,931,286	147,484,689	△ 8,553,403
土地建物	25,021,671	25,021,671	0
構築物	77,733,334	78,851,213	△ 1,117,879
構築物	3,282,086	5,251,330	△ 1,969,244
車輜運搬具	554,880	1,245,612	△ 690,732
器具及び備品	15,438,677	22,980,923	△ 7,542,246
権利	400,000	400,000	0
ソフトウェア	2,766,698		2,766,698
投資有価証券	106,650	106,650	0
退職給付引当資産	13,627,290	13,627,290	0
資産の部合計	2,408,709,125	2,510,954,303	△ 102,245,178
負 債 の 部			
流動負債	115,716,617	131,038,377	△ 15,321,760
事業未払金	18,278,313	33,872,410	△ 15,594,097
1年以内返済予定設備資金借入金	87,172,000	87,172,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,600,000	3,600,000	0
預り金	996,106	771,224	224,882
職員預り金	5,610,198	5,592,743	17,455
仮受金	60,000	30,000	30,000
固定負債	1,204,492,409	1,295,313,417	△ 90,821,008
設備資金借入金	1,139,733,119	1,226,954,127	△ 87,221,008
長期運営資金借入金	51,132,000	54,732,000	△ 3,600,000
退職給付引当金	13,627,290	13,627,290	0
負債の部合計	1,320,209,026	1,426,351,794	△ 106,142,768
純 資 産 の 部			
基本金	668,000,000	668,000,000	0
基金	668,000,000	668,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	457,832,472	481,736,828	△ 23,904,356
国庫補助金等特別積立金	457,832,472	481,736,828	△ 23,904,356
次期繰越活動増減差額	△ 37,332,373	△ 65,134,319	27,801,946
(うち当期活動増減差額)	27,801,946	△ 30,471,288	58,273,234
純資産の部合計	1,088,500,099	1,084,602,509	3,897,590
負債及び純資産の部合計	2,408,709,125	2,510,954,303	△ 102,245,178

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年 3月31日現在

社会福祉法人 あいち

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				内部取引消去	総合計
	本部	大喜	幸田	保育所		
流動資産	4,007,418	239,543,600	170,152,880	4,080,326	△ 198,815,313	218,968,911
現金預金	3,182,512	9,948,961	40,721,141	2,935,364		56,787,978
有価証券	0	12,500	0	0		12,500
事業未収金	0	76,857,771	84,776,219	0		161,633,990
立替金	0	85,137	405,025	0		490,162
仮払金	10,000	34,281	0	0		44,281
拠点区分間貸付金	814,906	152,604,950	44,250,495	1,144,962	△ 198,815,313	0
固定資産	1,000,000	1,071,385,034	1,044,318,822	73,036,358		2,189,740,214
基本財産	1,000,000	1,057,924,653	991,884,275	0	0	2,050,808,928
土地建物	0	475,000,000	196,201,885	0		671,201,885
定期預金	1,000,000	582,924,653	795,682,390	0		1,378,607,043
0	0	0	0	0		1,000,000
その他の固定資産	0	13,460,381	52,434,547	73,036,358	0	138,931,286
土地建物	0	0	0	25,021,671		25,021,671
構築物	0	5,041	29,713,608	48,014,685		77,733,334
車両運搬具	0	3,282,086	0	0		3,282,086
器具及び備品	0	4	554,875	1		554,880
権利	0	1,403,602	14,035,074	1		15,438,677
ソフトウェア	0	400,000	0	0		400,000
投資有価証券	0	2,766,698	0	0		2,766,698
退職給付引当資産	0	106,650	0	0		106,650
0	0	5,496,300	8,130,990	0		13,627,290
資産の部合計	5,007,418	1,310,928,634	1,214,471,702	77,116,684	△ 198,815,313	2,408,709,125
流動負債	2,597,918	87,579,838	135,617,492	68,736,682	△ 198,815,313	115,716,617
事業未払金	0	10,256,672	8,021,641	0		18,278,313
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,224,000	40,248,000	15,700,000		87,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	3,600,000	0		3,600,000
預り金	0	507,117	488,989	0		996,106
職員預り金	0	2,021,286	3,588,912	0		5,610,198
仮受金	0	30,000	30,000	0		60,000
拠点区分間借入金	2,597,918	43,540,763	79,639,950	73,036,682	△ 198,815,313	0
固定負債	0	283,968,300	919,010,990	1,513,119	0	1,204,492,409
設備資金借入金	0	278,472,000	859,748,000	1,513,119		1,139,733,119
長期運営資金借入金	0	0	51,132,000	0		51,132,000
退職給付引当金	0	5,496,300	8,130,990	0		13,627,290
負債の部合計	2,597,918	371,548,138	1,054,628,482	90,249,801	△ 198,815,313	1,320,209,026
基本金	0	668,000,000	0	0		668,000,000
基本金	0	668,000,000	0	0		668,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	180,737,864	273,434,181	3,660,427		457,832,472
国庫補助金等特別積立金	0	180,737,864	273,434,181	3,660,427		457,832,472
次期繰越活動増減差額	2,409,500	90,642,632	△ 113,590,961	△ 16,793,544		△ 37,332,373
(うち当期活動増減差額)	△ 213,779	37,394,461	△ 3,548,992	△ 5,829,744		27,801,946
純資産の部合計	2,409,500	939,380,496	159,843,220	△ 13,133,117	0	1,088,500,099
負債及び純資産の部合計	5,007,418	1,310,928,634	1,214,471,702	77,116,684	△ 198,815,313	2,408,709,125