

# 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 五常会

(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	496,991,708	456,944,725	40,046,983	流動負債	141,969,676	109,877,416	32,092,260
現金預金	373,515,510	338,233,762	35,281,748	事業未払金	16,588,583	21,429,934	4,841,351
現金	262,821	291,481	28,660	1年以内返済予定設備資金借入金	28,476,000	28,476,000	0
小口現金	209,714	314,742	105,028	1年以内返済予定リース債務	1,145,664	1,145,664	0
普通預金	313,042,975	277,627,539	35,415,436	未払費用	34,417,411	0	34,417,411
定期預金	60,000,000	60,000,000	0	預り金	32,059,699	30,299,820	1,759,879
事業未収金	120,668,495	113,744,305	6,924,190	職員預り金	1,598,281	5,256,998	3,658,717
未収金	7,480	0	7,480	仮受金	150,738	0	150,738
未収補助金	934,000	191,658	742,342	賞与引当金	27,533,300	23,269,000	4,264,300
立替金	189,770	4,800	184,970				
前払費用	1,421,235	426,000	995,235				
前払費用非資金	161,075	351,000	189,925				
仮払金	94,143	3,993,200	3,899,057				
固定資産	2,254,029,167	2,237,492,973	16,536,194	固定負債	710,937,905	736,280,463	25,342,558
基本財産	1,861,355,968	1,911,018,127	49,662,159	設備資金借入金	683,424,000	711,900,000	28,476,000
土地	450,659,000	450,659,000	0	リース債務	1,145,664	2,291,328	1,145,664
建物	1,410,696,968	1,460,359,127	49,662,159	退職給付引当金	26,368,241	22,089,135	4,279,106
その他の固定資産	392,673,199	326,474,846	66,198,353	負債の部合計	852,907,581	846,157,879	6,749,702
土地	35,700,699	0	35,700,699	純 資 産 の 部			
建物	46,854,826	51,038,233	4,183,407	基本金	588,117,500	588,117,500	0
構築物	1,749,802	2,038,244	288,442	基本金	588,117,500	588,117,500	0
機械及び装置	3	17,231	17,228	国庫補助金等特別積立金	414,881,441	429,700,346	14,818,905
車輛運搬具	3,237,174	5,288,590	2,051,416	国庫補助金等特別積立金	414,881,441	429,700,346	14,818,905
器具及び備品	36,261,974	38,105,779	1,843,805	その他の積立金	235,666,687	199,666,687	36,000,000
有形リース資産	2,285,603	3,432,412	1,146,809	その他の積立金積立金	0	199,666,687	199,666,687
敷金	670,000	670,000	0	修繕積立金	230,116,404	0	230,116,404
ソフトウェア	3,470,940	4,663,260	1,192,320	人件費積立金	5,550,283	0	5,550,283
退職給付引当資産	22,712,100	20,997,860	1,714,240	次期繰越活動増減差額	659,447,666	630,795,286	28,652,380
その他の積立資産	0	199,666,687	199,666,687	(うち当期活動増減差額)	64,652,380	117,954,818	53,302,438
修繕積立資産	230,116,404	0	230,116,404				
人件費積立資産	5,550,283	0	5,550,283				
長期前払費用	4,063,391	556,550	3,506,841	純資産の部合計	1,898,113,294	1,848,279,819	49,833,475
資産の部合計	2,751,020,875	2,694,437,698	56,583,177	負債及び純資産の部合計	2,751,020,875	2,694,437,698	56,583,177