

法人名	社会福祉法人 泚山会
施設名	社会福祉法人 泚山会
会計単位名	社会福祉法人 泚山会

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

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	868,093,157	981,350,765	△113,257,608	流動負債	231,785,194	228,171,692	3,613,502
現金預金	580,059,788	717,432,512	△137,372,724	事業未払金	27,500,486	27,252,864	247,622
事業未収金	245,316,978	239,026,032	6,290,946	その他の未払金	38,728,816	21,600,900	17,127,916
未収金	38,757,135	21,632,041	17,125,094	1年以内返済予定設備資金借入金	60,282,000	60,282,000	0
未収補助金	2,926,765	2,492,120	434,645	1年以内返済予定リース債務	15,399,516	12,872,316	2,527,200
立替金	251,025	108,093	142,932	未払費用	28,527,108	35,854,202	△7,327,094
前払金	100,991	54,863	46,128	預り金	4,268	5,332	△1,064
前払費用	663,475	605,104	58,371	職員預り金	537,701	9,567,594	△9,029,893
仮払金	17,000	0	17,000	仮受金	140,232	75,602	64,630
固定資産	3,418,075,577	3,579,621,965	△161,546,388	賞与引当金	60,665,067	60,660,882	4,185
基本財産	3,221,899,400	3,376,267,836	△154,368,436	固定負債	937,874,283	1,000,551,499	△62,677,216
土地	503,793,258	503,793,258	0	設備資金借入金	866,810,000	927,462,000	△60,652,000
建物	2,718,106,142	2,872,474,578	△154,368,436	リース債務	39,276,283	43,513,999	△4,237,716
その他の固定資産	196,176,177	203,354,129	△7,177,952	退職給付引当金	31,788,000	29,575,500	2,212,500
構築物	30,761,245	36,010,643	△5,249,398	負債の部合計	1,169,659,477	1,228,723,191	△59,063,714
機械及び装置	40,721,942	46,449,618	△5,727,676	純資産の部			
車輛運搬具	15	525,857	△525,842	基本金	168,287,303	168,287,303	0
器具及び備品	10,416,855	15,439,544	△5,022,689	第一号基本金	168,287,303	168,287,303	0
有形リース資産	54,675,799	56,386,315	△1,710,516	国庫補助金等特別積立金	1,437,682,293	1,515,693,175	△78,010,882
権利	67,608	67,608	0	次期繰越活動増減差額	1,510,539,661	1,648,269,061	△137,729,400
ソフトウェア	98,713	253,044	△154,331	(うち当期活動増減差額)	△137,729,400	△35,978,136	△101,751,264
長期貸付金	9,000,000	0	9,000,000	純資産の部合計	3,116,509,257	3,332,249,539	△215,740,282
退職給付引当資産	31,788,000	29,575,500	2,212,500	負債及び純資産の部合計	4,286,168,734	4,560,972,730	△274,803,996
その他の固定資産	18,646,000	18,646,000	0				
資産の部合計	4,286,168,734	4,560,972,730	△274,803,996				