社会福祉法人名　社会福祉法人　杜の村

事業所名

事業・拠点　[0001:社会福祉事業]

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	248,799,331	225,952,734	22,846,597	0006 流動負債	150,393,586	121,309,081	29,084,505
1111 現金預金	136,147,312	124,144,876	12,002,436	2111 短期運営資金借入金	26,800,000	6,000,000	20,800,000
1131 事業未収金	109,767,564	100,002,865	9,764,699	2112 事業未払金	38,695,766	34,131,439	4,564,327
1132 未収金	7,116	35,483	△28,367	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	33,060,000	34,643,000	△1,583,000
1133 未収補助金	0	51,040	△51,040	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,808,000	3,042,000	△234,000
1161 立替金	1,344,917	387,377	957,540	2124 1年以内返済予定リース債務	19,765,044	19,530,780	234,264
1162 前払金	43,828	217,122	△173,294	2131 未払費用	3,785,992	0	3,785,992
1163 前払費用	1,487,594	1,006,981	480,613	2132 預り金	14,600	7,232,842	△7,218,242
1181 仮払金	1,000	106,990	△105,990	2152 賞与引当金	25,464,184	16,729,020	8,735,164
0002 固定資産	1,095,270,251	1,156,970,687	△61,700,436	0007 固定負債	342,698,066	393,405,684	△50,707,618
0003 基本財産	927,135,247	973,123,490	△45,988,243	2311 設備資金借入金	195,397,000	228,457,000	△33,060,000
1211 土地	63,876,000	63,876,000	0	2312 長期運営資金借入金	28,706,000	31,514,000	△2,808,000
1212 建物	860,259,247	906,247,490	△45,988,243	2313 リース債務	72,990,319	91,481,265	△18,490,946
1221 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	2321 退職給付引当金	45,604,747	41,953,419	3,651,328
0004 その他の固定資産	168,135,004	183,847,197	△15,712,193	負債の部合計	493,091,652	514,714,765	△21,623,113
1312 建物	2,625,262	0	2,625,262				
1313 構築物	3,795,835	4,779,702	△983,867	純資産の部			
1314 機械及び装置	5	1,243	△1,238	0009 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1315 車輌運搬具	1	1	0	3111 基本金	149,189,000	149,189,000	0
1316 器具及び備品	11,454,239	13,999,023	△2,544,784	0010 国庫補助金等特別積立金	510,850,186	536,724,975	△25,874,789
1319 有形リース資産	91,258,136	109,542,040	△18,283,904	3211 国庫補助金等特別積立金	510,850,186	536,724,975	△25,874,789
1321 権利	583,708	758,698	△174,990	0011 その他の積立金	12,799,861	12,799,861	0
1329 退職給付引当資産	45,604,747	41,953,419	3,651,328	3221 人件費積立金	6,862,417	6,862,417	0
1332 人件費積立資産	6,862,417	6,862,417	0	3222 修繕費積立金	4,617,000	4,617,000	0
1333 修繕費積立資産	4,617,000	4,617,000	0	3229 その他の積立金	1,320,444	1,320,444	0
1335 その他の積立資産	1,320,444	1,320,444	0	0012 次期繰越活動増減差額	178,138,883	169,494,820	8,644,063
1341 その他の固定資産	13,210	13,210	0	3311 次期繰越活動増減差額	178,138,883	169,494,820	8,644,063
				3312 （うち当期活動増減差額）	8,644,063	6,178,025	2,466,038
				純資産の部合計	850,977,930	868,208,656	△17,230,726
資産の部合計	1,344,069,582	1,382,923,421	△38,853,839	負債及び純資産の部合計	1,344,069,582	1,382,923,421	△38,853,839