

〈令和元年度社会福祉法人佐渡寿福社会決算報告〉

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

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
資産の部				負債の部			
流動資産	323,383,374	315,907,148	7,476,226	流動負債	21,456,010	30,279,860	△ 8,823,850
現金預金	217,518,267	219,493,378	△ 1,975,111	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	19,686,753	25,305,373	△ 5,618,620
事業未収金	105,865,107	95,999,483	9,865,624	預り金	1,769,257	4,974,487	△ 3,205,230
未収補助金	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	仮受金	0	0	0
立替金	0	1,808	△ 1,808	賞与引当金	0	0	0
前払金	0	412,479	△ 412,479	その他の流動負債	0	0	0
前払費用	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,200,577,040	1,222,872,263	△ 22,295,223	固定負債	0	0	0
基本財産	644,704,171	683,811,305	△ 39,107,134	設備資金借入金	0	0	0
土地	240,000,000	240,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	386,925,424	426,032,558	△ 39,107,134	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	17,778,747	17,778,747	0				
その他の固定資産	555,872,869	539,060,958	16,811,911	負債の部合計	21,456,010	30,279,860	△ 8,823,850
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	127,102	174,082	△ 46,980	基本金	17,778,747	257,778,747	△ 240,000,000
構築物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	465,415,681	248,280,796	217,134,885
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	524,306,773	505,271,621	19,035,152
車両運搬具	5,885,545	2,752,427	3,133,118	移行時特別積立金	88,498,999	88,498,999	0
器具及び備品	25,553,448	30,862,827	△ 5,309,379	人件費積立金	103,925,882	113,694,882	△ 9,769,000
建設仮勘定	0	0	0	備品購入積立金	64,231,392	69,977,240	△ 5,745,848
有形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	58,530,500	65,210,500	△ 6,680,000
権利	0	0	0	施設建替積立金	209,120,000	167,890,000	41,230,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	495,003,203	497,168,387	△ 2,165,184
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	16,869,968	31,418,993	△ 14,549,025
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	88,498,999	88,498,999	0				
人件費積立資産	103,925,882	113,694,882	△ 9,769,000				
備品購入積立資産	64,231,392	69,977,240	△ 5,745,848				
修繕費積立資産	58,530,500	65,210,500	△ 6,680,000				
施設建替積立資産	209,120,000	167,890,000	41,230,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,502,504,404	1,508,499,551	△ 5,995,147
資産の部合計	1,523,960,414	1,538,779,411	△ 14,818,997	負債及び純資産の部合計	1,523,960,414	1,538,779,411	△ 14,818,997

脚注

1 減価償却累計額	建物	799,599,502円
	構築物	2,427,999円
	その他の固定資産	772,898円
	車両運搬具	31,997,674円
	器具及び備品	125,782,555円

(注記)

1 重要な会計方針

①法人は、社会福祉法人会計基準に基づく会計処理を行っております。

②法人は、定額法により減価償却を行っております。