

## 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 よつ葉の会

(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
流動資産	668,435,659	669,025,876	△ 590,217	流動負債	215,249,544	242,196,053	△ 26,946,509
現金預金	367,912,522	371,437,978	△ 3,525,456	事業未払金	98,643,936	117,116,190	△ 18,472,254
事業未収金	276,493,850	274,357,619	2,136,231	1年以内返済予定設備資金借入金	36,496,000	39,896,000	△ 3,400,000
未収補助金	21,362,833	19,464,035	1,898,798	預り金	557,525	1,353,938	△ 796,413
商品・製品	97,806	121,320	△ 23,514	職員預り金	9,612,416	17,460,179	△ 7,847,763
原材料	372,222	376,142	△ 3,920	前受金	30,000	30,000	0
立替金	167,786	677,486	△ 509,700	賞与引当金	69,909,667	66,339,746	3,569,921
前払費用	2,028,640	2,591,296	△ 562,656				
固定資産	2,328,123,754	2,382,092,282	△ 53,968,528	固定負債	527,980,440	555,487,990	△ 27,507,550
基本財産	1,996,691,816	2,078,745,342	△ 82,053,526	設備資金借入金	450,678,000	487,174,000	△ 36,496,000
土地	523,757,165	523,757,165	0	退職給付引当金	77,302,440	68,313,990	8,988,450
建物	1,471,934,651	1,553,988,177	△ 82,053,526	負債の部合計	743,229,984	797,684,043	△ 54,454,059
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	331,431,938	303,346,940	28,084,998	純資産の部			
土地	1,100,000	1,100,000	0	基本金	126,656,879	126,656,879	0
建物	1,580,556	2,053,758	△ 473,202	基本金	126,656,879	126,656,879	0
構築物	62,868,877	65,188,057	△ 2,319,180	国庫補助金等特別積立金	580,000,256	609,355,368	△ 29,355,112
機械及び装置	2,990,225	3,599,231	△ 609,006	国庫補助金等特別積立金	580,000,256	609,355,368	△ 29,355,112
車輛運搬具	6,125,218	8,865,153	△ 2,739,935	その他の積立金	129,995,500	98,504,000	31,491,500
器具及び備品	43,974,738	50,392,445	△ 6,417,707	人件費積立金	0	4,530,000	△ 4,530,000
権利	1,606,911	1,695,776	△ 88,865	修繕積立金	33,937,500	51,766,000	△ 17,828,500
ソフトウェア	1,540,859	945,764	595,095	備品等購入積立金	1,058,000	2,208,000	△ 1,150,000
退職給付引当資産	77,302,440	68,313,990	8,988,450	施設整備積立金	95,000,000	40,000,000	55,000,000
人件費積立資産	0	4,530,000	△ 4,530,000	次期繰越活動増減差額	1,416,676,794	1,418,917,868	△ 2,241,074
修繕積立資産	33,937,500	51,766,000	△ 17,828,500	(うち当期活動増減差額)	29,250,426	37,133,344	△ 7,882,918
備品等購入積立資産	1,058,000	2,208,000	△ 1,150,000				
施設整備積立資産	95,000,000	40,000,000	55,000,000	純資産の部合計	2,253,329,429	2,253,434,115	△ 104,686
差入保証金	1,649,840	1,649,840	0				
長期前払費用	684,304	1,026,456	△ 342,152	負債及び純資産の部合計	2,996,559,413	3,051,118,158	△ 54,558,745
その他の固定資産	12,470	12,470	0				
資産の部合計	2,996,559,413	3,051,118,158	△ 54,558,745				