

法人名	社会福祉法人海楽園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人海楽園

## 法人単位貸借対照表

( 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	180,343,415	193,962,635	△13,619,220	流動負債	35,695,957	42,054,315	△6,358,358
現金預金	131,542,588	144,099,114	△12,556,526	事業未払金	7,644,655	9,639,875	△1,995,220
事業未収金	48,113,303	48,523,009	△409,706	1年以内返済予定リース債務	829,440	622,080	207,360
未収金	420,000	420,000		未払費用	13,235,949	16,042,043	△2,806,094
未収補助金		476,000	△476,000	職員預り金	1,411,400	887,304	524,096
立替金	247,262	324,512	△77,250	仮受金	83,013	74,513	8,500
短期貸付金		120,000	△120,000	賞与引当金	12,491,500	14,788,500	△2,297,000
仮払金	20,262		20,262				
固定資産	585,140,885	615,309,684	△30,168,799	固定負債	10,818,883	12,348,517	△1,529,634
基本財産	346,041,052	341,427,422	4,613,630	リース債務	2,332,800	51,840	2,280,960
建物	345,041,052	340,427,422	4,613,630	退職給付引当金	8,486,083	12,296,677	△3,810,594
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	46,514,840	54,402,832	△7,887,992
その他の固定資産	239,099,833	273,882,262	△34,782,429				
建物	24,353,032	23,950,577	402,455	純資産の部			
構築物	109,980	124,020	△14,040	基本金	9,807,470	9,807,470	
車輛運搬具	3,020,075	4,119,343	△1,099,268	第一号基本金	9,807,470	9,807,470	
器具及び備品	8,253,556	9,789,545	△1,535,989	国庫補助金等特別積立金	289,688,348	296,944,209	△7,255,861
有形リース資産	51,840	673,920	△622,080	その他の積立金	191,081,000	222,271,000	△31,190,000
ソフトウェア	600,207	599,760	447	人件費積立金	54,016,000	54,016,000	
無形リース資産	3,110,400		3,110,400	修繕積立金	13,800,000	17,500,000	△3,700,000
退職給付引当資産	8,486,083	12,296,677	△3,810,594	固定資産物品取得積立金	54,692,000	56,582,000	△1,890,000
人件費積立資産	54,016,000	54,016,000		建物改修費用積立金	5,200,000	5,200,000	
修繕積立資産	13,800,000	17,500,000	△3,700,000	備品等購入積立金	3,473,000	3,473,000	
備品等購入積立資産	3,473,000	3,473,000		施設整備等積立金	59,900,000	85,500,000	△25,600,000
固定資産物品取得積立資産	54,692,000	56,582,000	△1,890,000	次期繰越活動増減差額	228,392,642	225,846,808	2,545,834
建物改修費用積立資産	5,200,000	5,200,000		(うち当期活動増減差額)	△28,644,166	△8,442,302	△20,201,864
施設整備等積立資産	59,900,000	85,500,000	△25,600,000				
その他の固定資産	33,660	57,420	△23,760	純資産の部合計	718,969,460	754,869,487	△35,900,027
資産の部合計	765,484,300	809,272,319	△43,788,019	負債及び純資産の部合計	765,484,300	809,272,319	△43,788,019