第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

社会福祉法人 萌葱の郷

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	276,218,966	288,761,019	-12,542,053	011 流動負債	48,215,550	57,490,967	-9,275,417
001 現金預金	139,343,660	165,315,218	-25,971,558	002 事業未払金	7,631,893	6,803,360	828,533
003 事業未収金	127,948,791	119,029,746	8,919,045	003 その他の未払金	4,507,154	15,354,061	-10,846,907
004 未収金	4,704,888	1,983,721	2,721,167	006 1年以内返済予定設備資金借入金	30,024,000	30,024,000	0
005 未収補助金	1,308,000	1,153,820	154,180	008 1年以内返済予定リース債務	1,091,232	1,091,232	0
012 商品・製品	100,553	93,020	7,533	013 未払費用	4,908,000	4,122,100	785,900
015 立替金	1,717,042	1,026,921	690,121	014 預り金	0	2,363	-2,363
024 仮払金	1,096,032	158,573	937,459	020 仮受金	53,271	93,851	-40,580
003 固定資産	1,336,470,536	1,198,418,748	138,051,788	012 固定負債	339,519,200	361,480,976	-21,961,776
003 (基本財産)	964,758,886	998,924,402	-34,165,516	001 設備資金借入金	280,460,000	310,484,000	-30,024,000
001 土地	262,234,139	262,234,139	0	003 リース債務	2,728,080	3,819,312	-1,091,232
002 建物	702,524,747	736,690,263	-34,165,516	007 退職給付引当金	56,331,120	47,177,664	9,153,456
004 (その他の固定資産)	371,711,650	199,494,346	172,217,304	019 負債の部合計	387,734,750	418,971,943	-31,237,193
001 土地	38,383,089	38,383,089	0	021 基本金	56,415,470	56,415,470	0
002 建物	1,736,407	2,005,848	-269,441	001 第1号基本金	56,415,470	56,415,470	0
003 構築物	37,752,678	32,812,798	4,939,880	022 国庫補助金等特別積立金	326,389,676	242,967,189	83,422,487
004 機械及び装置	11,251,305	12,948,911	-1,697,606	001 国庫補助金等特別積立金	326,389,676	242,967,189	83,422,487
005 車輌運搬具	13,991,638	15,796,855	-1,805,217	024 次期繰越活動増減差額	842,149,606	768,825,165	73,324,441
006 器具及び備品	28,030,464	31,220,204	-3,189,740	001 前期繰越活動増減差額	768,825,165	701,038,234	67,786,931
007 建設仮勘定	170,396,353	600,000	169,796,353	002 当期活動増減差額	73,324,441	67,786,931	5,537,510
008 有形リース資産	3,819,312	4,910,544	-1,091,232	029 純資産の部合計	1,224,954,752	1,068,207,824	156,746,928
010 権利	493,640	493,640	0	029 負債及び純資産の部合計	1,612,689,502	1,487,179,767	125,509,735
011 ソフトウェア	479,416	729,543	-250,127				
013 投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
017 退職給付引当資産	56,331,120	47,177,664	9,153,456				
031 長期前払費用	3,885,208	7,215,340	-3,330,132				
032 その他の固定資産	161,020	199,910	-38,890				
009 資産の部合計	1,612,689,502	1,487,179,767	125,509,735				