

法人名	社会福祉法人 蓬莱会
施設名	社会福祉法人 蓬莱会
会計単位名	社会福祉法人 蓬莱会

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	257,512,942	250,978,892	6,534,050	流動負債	50,126,452	50,778,743	△652,291
現金預金	179,116,264	173,154,205	5,962,059	事業未払金	32,153,586	27,345,416	4,808,170
事業未収金	77,487,319	76,793,543	693,776	1年以内返済予定設備資金借入金	6,852,000	6,852,000	
未収補助金	1,539		1,539	未払費用	724,360		724,360
前払費用	872,840	1,031,144	△158,304	預り金	6,426		6,426
仮払金	34,980		34,980	職員預り金		5,934,327	△5,934,327
				賞与引当金	10,390,080	10,647,000	△256,920
固定資産	779,172,865	800,916,638	△21,743,773	固定負債	112,003,709	113,854,798	△1,851,089
基本財産	524,516,869	540,726,875	△16,210,006	設備資金借入金	74,230,000	81,082,000	△6,852,000
土地	138,013,690	138,013,690		退職給付引当金	37,773,709	32,772,798	5,000,911
建物	386,503,179	402,713,185	△16,210,006	負債の部合計	162,130,161	164,633,541	△2,503,380
その他の固定資産	254,655,996	260,189,763	△5,533,767				
土地	691,200	691,200		純資産の部			
建物	92,169,102	68,981,727	23,187,375	基本金	179,013,875	179,013,875	
構築物	10,822,807	11,808,525	△985,718	第一号基本金	179,013,875	179,013,875	
車輛運搬具	394,808	713,154	△318,346	国庫補助金等特別積立金	123,113,920	127,616,143	△4,502,223
器具及び備品	6,989,573	9,442,943	△2,453,370	その他の積立金	104,000,000	134,000,000	△30,000,000
建設仮勘定	220,000	540,000	△320,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	1,485,594	897,156	588,438	修繕積立金	84,000,000	104,000,000	△20,000,000
退職給付引当資産	37,773,709	32,772,798	5,000,911	事業展開積立金		10,000,000	△10,000,000
長期前払費用		198,572	△198,572	次期繰越活動増減差額	468,427,851	446,631,971	21,795,880
修繕積立預金	84,000,000	104,000,000	△20,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,204,120	2,689,658	△10,893,778
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000					
事業展開積立資産		10,000,000	△10,000,000				
下水道事業受益者負担金	109,203	143,688	△34,485	純資産の部合計	874,555,646	887,261,989	△12,706,343
資産の部合計	1,036,685,807	1,051,895,530	△15,209,723	負債及び純資産の部合計	1,036,685,807	1,051,895,530	△15,209,723