

法人名	社会福祉法人	山形福社会
施設名	社会福祉法人	山形福社会
会計単位名	社会福祉法人	山形福社会

## 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
001 流動資産	125,534,853	121,748,600	3,786,253	011 流動負債	29,694,502	28,807,135	887,367
01 現金預金	69,651,847	73,289,856	△3,638,009	01 短期運営資金借入金	0	0	0
03 事業未収金	55,695,844	48,163,616	7,532,228	02 事業未払金	19,571,053	18,064,425	1,506,628
04 未収金	0	0	0	03 その他の未払金	0	0	0
05 未収補助金	60,458	59,296	1,162	06 1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
15 立替金	126,704	235,832	△109,128	07 1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
17 前払費用	0	0	0	08 1年以内返済予定 リース債務	860,544	860,544	0
25 仮払金	0	0	0	14 未払費用	0	0	0
26 その他の流動資産	0	0	0	15 預り金	0	0	0
27 徴収不能引当金	0	0	0	16 職員預り金	86,200	0	86,200
				17 仮受金	0	20,000	△20,000
				22 賞与引当金	9,176,705	9,862,166	△685,461
				23 その他の流動負債	0	0	0
002 固定資産	374,675,018	380,851,991	△6,176,973	012 固定負債	32,333,899	31,690,796	643,103
001 基本財産	218,094,398	221,945,574	△3,851,176	01 設備資金借入金	0	0	0
01 土地	56,943,608	56,943,608	0	02 長期運営資金借入金	0	0	0
02 建物	158,150,790	162,001,966	△3,851,176	03 リース債務	143,424	1,003,968	△860,544
03 定期預金	3,000,000	3,000,000	0	07 退職給付引当金	32,190,475	30,686,828	1,503,647
002 その他の固定資産	156,580,620	158,906,417	△2,325,797	08 長期未払金	0	0	0
01 土地	0	0	0	10 その他の固定負債	0	0	0
02 建物	0	0	0	負債の部合計	62,028,401	60,497,931	1,530,470
03 構築物	4	4	0	純資産の部			
04 機械及び装置	0	0	0	013 基本金	0	0	0
05 車輛運搬具	317,515	1,396,930	△1,079,415	014 国庫補助金等特別積立金	208,985,429	221,360,365	△12,374,936
06 器具及び備品	4,753,551	6,451,024	△1,697,473	015 その他の積立金	161,274,807	161,274,807	0
07 建設仮勘定	0	0	0	01 施設整備等積立金	0	0	0
08 有形リース資産	0	0	0	02 移行時特別積立金	110,674,807	110,674,807	0
09 権利	224,952	224,952	0	03 人件費積立金	3,200,000	3,200,000	0
10 ソフトウェア	0	0	0	04 修繕費積立金	5,900,000	5,900,000	0
11 無形リース資産	1,003,968	1,864,512	△860,544	05 器具・備品等購入積立金	41,500,000	41,500,000	0
16 退職給付引当資産	32,190,475	30,686,828	1,503,647	06 その他の積立金	0	0	0
17 施設整備等積立資産	0	0	0	016 次期繰越活動増減差額	67,921,234	59,467,488	8,453,746
18 移行時特別積立資産	66,674,807	66,674,807	0	02 (うち当期活動増減差額)	8,453,746	△10,800,635	19,254,381
19 移行時減価償却積立資産	431,324	431,324	0				
20 人件費積立資産	3,200,000	3,200,000	0				
21 修繕費積立資産	5,900,000	5,900,000	0				
22 器具・備品等購入積立資産	41,500,000	41,500,000	0				
24 その他の積立資産	0	0	0				
25 差入保証金	0	0	0				
26 長期前払費用	384,024	576,036	△192,012	純資産の部合計	438,181,470	442,102,660	△3,921,190
27 その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	500,209,871	502,600,591	△2,390,720
資産の部合計	500,209,871	502,600,591	△2,390,720				