

# 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

（法人名）社会福祉法人 皆楽園

1頁

資 産 の 部				負 債 の 部									
大	中	小	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	大	中	小	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		
流動資産				2,345,878,843	1,822,116,013	523,762,830	流動負債				119,558,241	131,078,862	-11,520,621
現金預金				2,079,908,443	1,571,715,777	508,192,666	事業未払金				46,778,241	59,338,704	-12,560,463
現金				665,824	595,321	70,503	1年以内返済予定設備資金借入金				18,350,000	18,350,000	0
預金				2,079,242,619	1,571,120,456	508,122,163	預り金				0	537,352	-537,352
事業未収金				264,835,727	248,960,347	15,875,380	職員預り金				0	2,382,806	-2,382,806
事業未収金（利用者）				48,649,580	49,269,314	-619,734	仮受金				0	0	0
事業未収金（国保連）				211,848,261	195,448,914	16,399,347	賞与引当金				54,430,000	50,470,000	3,960,000
事業未収金（地方公共団体）				4,337,886	4,242,119	95,767	固定負債				141,145,330	152,075,980	-10,930,650
未収補助金				124,400	181,300	-56,900	設備資金借入金				30,000,000	48,350,000	-18,350,000
立替金				1,010,273	1,258,589	-248,316	退職給付引当金				111,145,330	103,725,980	7,419,350
立替金				11,000	68,104	-57,104	負債の部合計				260,703,571	283,154,842	-22,451,271
立替金（診療所）				82,990	15,960	67,030	純 資 産 の 部						
立替金（小口現金）				916,283	1,174,525	-258,242	基本金				351,195,791	351,195,791	0
仮 払 金				0	0	0	国庫補助金等特別積立金				674,427,273	697,447,166	-23,019,893
固定資産				3,240,087,344	3,772,653,312	-532,565,968	その他の積立金				607,000,000	607,000,000	0
(基本財産)				2,427,822,693	2,460,215,140	-32,392,447	施設整備等積立金				607,000,000	607,000,000	0
土地				429,263,856	429,263,856	0	次期繰越活動収支差額				3,692,639,552	3,655,971,526	36,668,026
建物				1,998,558,837	2,030,951,284	-32,392,447	(うち当期活動収支差額)				36,668,026	104,484,661	-67,816,635
(その他の固定資産)				812,264,651	1,312,438,172	-500,173,521	純資産の部合計				5,325,262,616	5,311,614,483	13,648,133
建物				629,370	680,022	-50,652							
構築物				1,773,358	818,302	955,056							
車輛運搬具				11,907,510	13,687,514	-1,780,004							
器具及び備品				62,014,211	66,692,032	-4,677,821							
権利				21,794,712	21,794,712	0							
投資有価証券				0	500,000,000	-500,000,000							
退職給付引当資産				105,735,490	100,355,590	5,379,900							
施設整備等積立資産				607,000,000	607,000,000	0							
差入保証金				1,410,000	1,410,000	0							
諸口				0	0	0							
資産の部合計				5,585,966,187	5,594,769,325	-8,803,138	負債及び純資産の部合計				5,585,966,187	5,594,769,325	-8,803,138