

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(社福) 全国重症心身障害児(者)を守る会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,938,366,920	2,098,819,066	△ 160,452,146
現金預金	1,423,502,938	1,537,176,468	△ 113,673,530
事業未収金	460,103,428	454,926,404	5,177,024
未収金	25,783,318	82,612,546	△ 56,829,228
貯蔵品	963,101	1,216,239	△ 253,138
医薬品	7,197,574	6,630,815	566,759
診療・療養費等材料	5,625,584	5,735,199	△ 109,615
給食用材料	772,961	816,526	△ 43,565
立替金	6,165,362	7,239,176	△ 1,073,814
1年以内回収予定長期貸付金	9,634,020	3,654,820	5,979,200
仮払金	114,069	258,870	△ 144,801
徴収不能引当金	△ 1,495,435	△ 1,447,997	△ 47,438
固定資産	3,803,082,330	3,885,968,642	△ 82,886,312
基本財産	1,676,372,382	1,782,397,364	△ 106,024,982
土地	133,363,760	133,363,760	0
建物	1,543,008,622	1,649,033,604	△ 106,024,982
その他の固定資産	2,126,709,948	2,103,571,278	23,138,670
建物	929,942	1,069,433	△ 139,491
構築物	87,667,709	98,949,394	△ 11,281,685
機械及び装置	90,629,919	105,100,492	△ 14,470,573
車輛運搬具	5,707,750	6,445,958	△ 738,208
器具及び備品	20,703,262	18,171,022	2,532,240
有形リース資産	8,622,936	14,255,352	△ 5,632,416
ソフトウェア	9,159,970	4,600,654	4,559,316
長期貸付金	90,287,392	90,545,412	△ 258,020
退職給付引当資産	447,946,294	403,370,482	44,575,812
人件費積立資産	957,073,212	907,418,630	49,654,582
施設整備積立資産	401,968,222	447,644,449	△ 45,676,227
安全基積立資産	6,000,000	6,000,000	0
長期前払費用	13,340	0	13,340
資産の部合計	5,741,449,250	5,984,787,708	△ 243,338,458
負 債 の 部			
流動負債	1,182,885,207	1,325,619,768	△ 142,734,561
事業未払金	659,564,118	727,538,890	△ 67,974,772
その他の未払金	9,100,642	62,213,794	△ 53,113,152
1年以内返済予定設備資金借入金	31,680,000	31,680,000	0
1年以内返済予定リース債務	5,632,416	5,632,416	0
未払費用	7,023,101	6,673,423	349,678
預り金	6,287,452	6,003,818	283,634
職員預り金	40,638,672	79,594,802	△ 38,956,130
仮受金	93,004	7,340,848	△ 7,247,844

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
賞与引当金	422,865,802	398,941,777	23,924,025
固定負債	714,508,504	699,973,301	14,535,203
設備資金借入金	210,314,000	241,994,000	△ 31,680,000
リース債務	2,990,520	8,622,936	△ 5,632,416
退職給付引当金	501,203,984	449,356,365	51,847,619
負債の部合計	1,897,393,711	2,025,593,069	△ 128,199,358
純 資 産 の 部			
基本金	7,500,000	7,500,000	0
基本金	7,500,000	7,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	575,040,721	606,374,037	△ 31,333,316
国庫補助金等特別積立金	575,040,721	606,374,037	△ 31,333,316
その他の積立金	1,377,836,812	1,427,801,848	△ 49,965,036
安全基金積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立金	959,102,626	957,073,212	2,029,414
施設整備積立金	412,734,186	464,728,636	△ 51,994,450
次期繰越活動増減差額	1,883,678,006	1,917,518,754	△ 33,840,748
(うち当期活動増減差額)	△ 62,520,784	53,403,633	△ 115,924,417
純資産の部合計	3,844,055,539	3,959,194,639	△ 115,139,100
負債及び純資産の部合計	5,741,449,250	5,984,787,708	△ 243,338,458