

法人名	社会福祉法人 黒潮園
施設名	
会計単位名	社会福祉法人黒潮園

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	684,278,519	638,056,895	46,221,624	流動負債	95,461,376	105,365,173	△9,903,797
現金預金	567,543,689	527,377,232	40,166,457	事業未払金	10,890,451	10,253,133	637,318
事業未収金	113,966,856	108,715,499	5,251,357	1年以内返済予定設備資金借入金	15,768,000	18,268,000	△2,500,000
未収金	1,997,306	1,172,300	825,006	未払費用	36,736,656	40,111,451	△3,374,795
未収補助金	5,100	15,400	△10,300	預り金	785,157	0	785,157
未収収益	0	72,184	△72,184	職員預り金	5,151,112	8,982,589	△3,831,477
立替金	344,474	350,000	△5,526	賞与引当金	26,130,000	27,750,000	△1,620,000
前払費用	341,819	352,228	△10,409				
仮払金	79,275	2,052	77,223				
固定資産	1,460,754,730	1,501,990,176	△41,235,446	固定負債	241,336,700	252,944,000	△11,607,300
基本財産	1,352,135,803	1,391,302,266	△39,166,463	設備資金借入金	195,962,000	211,730,000	△15,768,000
土地	381,154,440	381,154,440	0	退職給付引当金	45,374,700	41,214,000	4,160,700
建物	970,981,363	1,010,147,826	△39,166,463				
その他の固定資産	108,618,927	110,687,910	△2,068,983	負債の部合計	336,798,076	358,309,173	△21,511,097
建物	11,648,117	12,764,047	△1,115,930				
構築物	17,393,826	21,194,795	△3,800,969	純資産の部			
機械及び装置	240,090	443,090	△203,000	基本金	342,967,475	342,967,475	0
車輛運搬具	939,655	2,957,952	△2,018,297	第一号基本金	319,775,567	319,775,567	0
器具及び備品	26,687,499	30,557,219	△3,869,720	第三号基本金	23,191,908	23,191,908	0
権利	343,810	343,810	0	国庫補助金等特別積立金	158,560,157	164,279,852	△5,719,695
ソフトウェア	5,923,410	1,145,177	4,778,233	次期繰越活動増減差額	1,306,707,541	1,274,490,571	32,216,970
退職給付引当資産	45,374,700	41,214,000	4,160,700	(うち当期活動増減差額)	32,216,970	20,692,375	11,524,595
長期前払費用	67,820	67,820	0				
資産の部合計	2,145,033,249	2,140,047,071	4,986,178	純資産の部合計	1,808,235,173	1,781,737,898	26,497,275
				負債及び純資産の部合計	2,145,033,249	2,140,047,071	4,986,178