

理事長	会計責任者	出納職員	合議	合議	担当者

法人名	社会福祉法人 大徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 大徳会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	45,451,629	50,672,556	△5,220,927
現金預金	42,234,087	46,392,537	△4,158,450
事業未収金	2,620,636	2,806,864	△186,228
未収金	116,387	660,394	△544,007
貯蔵品	245,996	191,685	54,311
前払金		20,000	△20,000
前払費用	234,523	601,076	△366,553
固定資産	313,883,764	328,354,444	△14,470,680
基本財産	214,618,360	230,182,338	△15,563,978
土地	97,702,932	97,702,932	
建物	116,915,428	132,479,406	△15,563,978
その他の固定資産	99,265,404	98,172,106	1,093,298
建物	3	3	
構築物	1	57,698	△57,697
車輛運搬具	3	61,128	△61,125
器具及び備品	1,407,233	1,898,458	△491,225
退職給付引当資産	2,048,394	2,345,049	△296,655
建設積立資産	67,000,000	65,000,000	2,000,000
人件費積立資産	21,300,000	21,300,000	
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	
長期前払費用	9,770	9,770	
資産の部合計	359,335,393	379,027,000	△19,691,607

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	16,947,647	17,139,350	△191,703
事業未払金	10,225,347	10,138,017	87,330
その他の未払金		10,000	△10,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,000,000	2,000,000	
職員預り金	313,260	793,900	△480,640
賞与引当金	4,409,040	4,197,433	211,607
固定負債	2,086,239	4,367,182	△2,280,943
設備資金借入金		2,000,000	△2,000,000
退職給付引当金	2,086,239	2,367,182	△280,943
負債の部合計	19,033,886	21,506,532	△2,472,646
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	303,767,932	303,767,932	
第二号基本金	303,767,932	303,767,932	
国庫補助金等特別積立金	65,028,920	74,815,334	△9,786,414
次期繰越活動増減差額	△28,495,345	△21,062,798	△7,432,547
(うち当期活動増減差額)	△7,432,547	△338,029	△7,094,518
純資産の部合計	340,301,507	357,520,468	△17,218,961
負債及び純資産の部合計	359,335,393	379,027,000	△19,691,607