

事業所名

事業・拠点 [0001:社会福祉法人 すみれ福祉会]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,035,737,558	2,576,680,593	-540,943,035	流動負債	414,593,384	1,005,246,107	-590,652,723
現金預金	1,499,957,987	2,055,593,743	-555,635,756	事業未払金	73,180,454	59,174,340	14,006,114
事業未収金	529,501,260	507,941,927	21,559,333	その他の未払金	10,763,355	135,188,245	-124,424,890
未収金	634,247	134,224	500,023	1年以内返済予定設備資金借入金	149,126,000	604,126,000	-455,000,000
未収補助金	615,513	978,084	-362,571	未払費用	72,712,511	61,185,039	11,527,472
未収収益	294,348	2,151,291	-1,856,943	預り金	32,181	665,066	-632,885
貯蔵品	1,712,091	6,868,519	-5,156,428	職員預り金	26,375,083	66,427,808	-40,052,725
立替金	546,218	915,845	-369,627	前受金	417,000	0	417,000
前払金	150,000	150,000	0	仮受金	0	1,347,769	-1,347,769
前払費用	2,325,894	1,398,132	927,762	賞与引当金	81,986,800	77,131,840	4,854,960
仮払金	0	548,828	-548,828	固定負債	2,118,015,396	2,034,106,654	83,908,742
固定資産	8,132,902,655	7,850,885,034	282,017,621	設備資金借入金	1,777,775,000	1,726,901,000	50,874,000
基本財産	6,074,737,685	5,976,087,715	98,649,970	退職給付引当金	329,968,348	294,771,498	35,196,850
土地	1,538,181,350	1,440,881,726	97,299,624	役員退職慰労引当金	10,272,048	12,434,156	-2,162,108
建物	4,536,556,335	4,535,205,989	1,350,346	負債の部合計	2,532,608,780	3,039,352,761	-506,743,981
その他の固定資産	2,058,164,970	1,874,797,319	183,367,651	純資産の部			
土地	1,283,640,624	960,940,248	322,700,376	基本金	631,345,929	631,345,929	0
建物	154,503,112	354,674,166	-200,171,054	基本金	631,345,929	631,345,929	0
構築物	101,915,387	101,902,416	12,971	国庫補助金等特別積立金	1,148,519,624	1,196,459,389	-47,939,765
機械及び装置	15,218,429	16,297,083	-1,078,654	国庫補助金等特別積立金	1,148,519,624	1,196,459,389	-47,939,765
車両運搬具	31,907,725	23,759,897	8,147,828	次期繰越活動増減差額	5,856,165,880	5,560,407,548	295,758,332
器具及び備品	96,956,164	113,409,617	-16,453,453	次期繰越活動増減差額	5,856,165,880	5,560,407,548	295,758,332
建設仮勘定	34,230,368	0	34,230,368	(うち当期活動増減差額)	295,758,332	367,440,292	-71,681,960
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	4,316,588	6,094,431	-1,777,843				
退職給付引当資産	329,968,348	294,771,498	35,196,850				
差入保証金	781,375	26,825	754,550				
長期前払費用	3,304,670	2,218,938	1,085,732				
その他の固定資産	1,040,000	320,000	720,000	純資産の部合計	7,636,031,433	7,388,212,866	247,818,567
資産の部合計	10,168,640,213	10,427,565,627	-258,925,414	負債及び純資産の部合計	10,168,640,213	10,427,565,627	-258,925,414