

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 玉桂会

(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	49,800,960	48,855,058	945,902	流動負債	19,604,768	20,846,270	△1,241,502
現金預金	46,466,790	45,540,158	926,632	事業未払金	1,178,108	2,698,354	△1,520,246
事業未収金	2,158,320	2,146,080	12,240	1年以内返済予定設備資金借入金	2,130,000	3,720,000	△1,590,000
前払費用	1,130,750	1,123,720	7,030	未払費用	251,465	222,473	28,992
1年以内提供予定長期前払費用	45,100	45,100		職員預り金	809,195	1,142,443	△333,248
				賞与引当金	15,236,000	13,063,000	2,173,000
固定資産	207,311,210	213,456,250	△6,145,040	固定負債	11,407,057	13,959,558	△2,552,501
基本財産	138,547,368	143,796,185	△5,248,817	設備資金借入金		2,130,000	△2,130,000
土地	47,998,000	47,998,000		長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	
建物	90,549,368	95,798,185	△5,248,817	退職給付引当金	5,407,057	5,829,558	△422,501
その他の固定資産	68,763,842	69,660,065	△896,223	負債の部合計	31,011,825	34,805,828	△3,794,003
土地	268,000	268,000		純資産の部			
建物	253,035	304,215	△51,180	基本金	34,967,097	34,967,097	
構築物	10,933,184	12,424,261	△1,491,077	基本金	34,967,097	34,967,097	
器具及び備品	5,395,371	7,281,736	△1,886,365	国庫補助金等特別積立金	22,295,471	23,698,955	△1,403,484
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	22,295,471	23,698,955	△1,403,484
退職給付引当資産	5,407,057	5,829,558	△422,501	その他の積立金	46,300,000	43,300,000	3,000,000
人件費積立資産	32,400,000	32,400,000		人件費積立金	32,400,000	32,400,000	
施設整備積立資産	13,900,000	10,900,000	3,000,000	施設整備等積立金	13,900,000	10,900,000	3,000,000
長期前払費用	132,211	177,311	△45,100	次期繰越活動増減差額	122,537,777	125,539,428	△3,001,651
				(うち当期活動増減差額)	△1,651	△7,213,436	7,211,785
資産の部合計	257,112,170	262,311,308	△5,199,138	純資産の部合計	226,100,345	227,505,480	△1,405,135
				負債及び純資産の部合計	257,112,170	262,311,308	△5,199,138

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。