

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 彩会

(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	117,012,579	132,115,157	△ 15,102,578
現金預金	51,214,682	38,131,698	13,082,984
小口現金	50,000	0	50,000
普通預金	51,164,682	38,131,698	13,032,984
事業未収金	63,682,996	90,114,842	△ 26,431,846
未収補助金	1,997,007	3,670,804	△ 1,673,797
立替金	117,894	190,958	△ 73,064
仮払金	0	6,855	△ 6,855
固定資産	751,377,936	753,821,942	△ 2,444,006
基本財産	484,092,740	500,120,063	△ 16,027,323
土地	126,837,033	126,837,033	0
建物	347,255,707	363,283,030	△ 16,027,323
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	267,285,196	253,701,879	13,583,317
建物	12,547,846	14,023,271	△ 1,475,425
車輛運搬具	457,717	707,377	△ 249,660
器具及び備品	6,290,450	8,131,737	△ 1,841,287
有形リース資産	11,318,600	13,991,000	△ 2,672,400
ソフトウェア	0	2,700	△ 2,700
退職給付引当資産	245,000	245,000	0
人件費積立資産	49,030,000	49,030,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立	175,135,000	155,135,000	20,000,000
差入保証金	5,133,500	5,133,500	0
長期前払費用	82,960	82,960	0
その他の固定資産	2,044,123	2,219,334	△ 175,211
資産の部合計	868,390,515	885,937,099	△ 17,546,584
負 債 の 部			
流動負債	12,496,455	11,509,349	987,106
事業未払金	667,523	2,850,833	△ 2,183,310
1年以内返済予定設備資金借入金	2,460,000	2,460,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,672,400	2,672,400	0
未払費用	0	278,951	△ 278,951
職員預り金	711,606	3,137,165	△ 2,425,559
前受金	111,170	110,000	1,170
賞与引当金	5,873,756	0	5,873,756
固定負債	215,136,200	220,268,600	△ 5,132,400
設備資金借入金	206,245,000	208,705,000	△ 2,460,000
リース債務	8,646,200	11,318,600	△ 2,672,400
退職給付引当金	245,000	245,000	0
負債の部合計	227,632,655	231,777,949	△ 4,145,294

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	15,500,000	15,500,000	0
基本金	15,500,000	15,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	34,087,901	36,204,283	△ 2,116,382
国庫補助金等特別積立金	34,087,901	36,204,283	△ 2,116,382
その他の積立金	229,165,000	209,165,000	20,000,000
人件費積立金	49,030,000	49,030,000	0
修繕費等積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立金	175,135,000	155,135,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額	362,004,959	393,289,867	△ 31,284,908
(うち当期活動増減差額)	△ 11,284,908	16,207,089	△ 27,491,997
純資産の部合計	640,757,860	654,159,150	△ 13,401,290
負債及び純資産の部合計	868,390,515	885,937,099	△ 17,546,584