

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 大阪重症心身障害児者を支える会

(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	225,337,840	290,747,714	△ 65,409,874	流動負債	167,434,307	162,247,802	5,186,505
現金預金	39,980,130	116,225,960	△ 76,245,830	短期運営資金借入金			
現金	2,139,083	2,145,744	△ 6,661	事業未払金	84,155,172	91,176,481	△ 7,021,309
預金	37,841,047	114,080,216	△ 76,239,169	その他の未払金	38,797,778	35,655,958	3,141,820
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金	38,064,000	30,072,000	7,992,000
事業未収金	66,456,727	66,328,878	127,849	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金	105,472,335	96,020,608	9,451,727	1年以内返済予定リース債務	421,000	505,200	△ 84,200
立替金	11,838,816	10,588,789	1,250,027	未払費用			
前払金				預り金	5,905,275	4,823,163	1,082,112
短期貸付金		580,547	△ 580,547	前受収益			
仮払金	1,589,832	1,002,932	586,900	仮受金	91,082	15,000	76,082
その他の流動資産				賞与引当金			
徴収不能引当金				その他の流動負債			
固定資産	661,335,448	560,245,557	101,089,891	固定負債	240,844,142	205,233,479	35,610,663
基本財産	291,574,307	43,806,244	247,768,063	設備資金借入金	234,388,000	197,447,000	36,941,000
土地	183,500,000	43,500,000	140,000,000	長期運営資金借入金			
建物	108,074,307	306,244	107,768,063	リース債務		421,000	△ 421,000
投資有価証券				役員等長期借入金			
その他の固定資産	369,761,141	516,439,313	△ 146,678,172	退職給付引当金	6,456,142	7,365,479	△ 909,337
土地	161,093,000	301,093,000	△ 140,000,000	その他の固定負債			
建物	191,985,748	200,241,838	△ 8,256,090	負債の部合計	408,278,449	367,481,281	40,797,168
構築物				純資産の部			
機械及び装置	314,819	1,058,069	△ 743,250	基本金	67,656,000	67,656,000	0
車輛運搬具	716,611	1,756,694	△ 1,040,083	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	5,856,841	1,184,258	4,672,583	その他の積立金			
ソフトウェア	245,000	315,000	△ 70,000	次期繰越活動増減差額	410,738,839	415,855,990	△ 5,117,151
長期貸付金				(うち当期活動増減差額)	△ 5,117,151	9,894,104	△ 15,011,255
退職給付引当資産	4,549,122	5,790,454	△ 1,241,332				
長期預り金積立資産							
積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
人件費積立資産							
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
その他の固定資産				純資産の部合計	478,394,839	483,511,990	△ 5,117,151
資産の部合計	886,673,288	850,993,271	35,680,017	負債及び純資産の部合計	886,673,288	850,993,271	35,680,017

(注) 減価償却累計額 111,183,490円