

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 峰陽会

(単位：円)

資 産 の 部	当 年 末	前 年 末	増 減	負 債 の 部	当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	350,470,954	79,489,173	270,981,781	流動負債	304,692,051	18,418,820	286,273,231
現金預金	55,216,965	63,341,172	△ 8,124,207	事業未払金	299,148,053	10,331,866	288,816,187
事業未収金	8,141,566	15,559,116	△ 7,417,550	1年以内返済予定設備資金借入金	1,720,000	1,720,000	0
未収金	0	10,000	△ 10,000	預り金	0	42,408	△ 42,408
未収補助金	285,016,000	0	285,016,000	職員預り金	3,823,998	6,324,546	△ 2,500,548
立替金	300	384,502	△ 384,202	固定負債	210,320,000	12,040,000	198,280,000
前払金	262,200	94,383	167,817	設備資金借入金	210,320,000	12,040,000	198,280,000
前払費用	1,833,923	100,000	1,733,923	負債の部合計	515,012,051	30,458,820	484,553,231
固定資産	839,280,533	389,516,956	449,763,577	純 資 産 の 部			
基本財産	660,846,308	201,636,186	459,210,122	基本金	32,396,000	32,396,000	0
建物	660,846,308	201,636,186	459,210,122	国庫補助金等特別積立金	357,608,798	128,559,542	229,049,256
その他の固定資産	178,434,225	187,880,770	△ 9,446,545	その他の積立金	100,000,000	162,000,000	△ 62,000,000
建物	317,195	0	317,195	保育所施設設備整備積立金	100,000,000	162,000,000	△ 62,000,000
構築物	54,898,694	8,352,423	46,546,271	次期繰越活動増減差額	184,734,638	115,591,767	69,142,871
車両運搬具	2	2	0	(うち当期活動増減差額)	7,142,871	44,312,993	△ 37,170,122
器具及び備品	13,609,915	6,852,385	6,757,530				
建設仮勘定	0	613,400	△ 613,400				
権利	164,709	259,650	△ 94,941				
ソフトウェア	486,000	745,200	△ 259,200				
保施設・設備整備積立資産	100,000,000	162,000,000	△ 62,000,000				
差入保証金	4,134,390	4,134,390	0				
長期前払費用	4,800,000	4,900,000	△ 100,000				
その他の固定資産	23,320	23,320	0				
資産の部合計	1,189,751,487	469,006,129	720,745,358	純資産の部合計	674,739,436	438,547,309	236,192,127
				負債及び純資産の部合計	1,189,751,487	469,006,129	720,745,358