

## 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日 現在

|     |              |
|-----|--------------|
| 法人名 | 1 社会福祉法人 徳充会 |
| 区分名 | 0 法人全体       |

決算：通常仕訳のみ

(単位：円)

| 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           |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 資産の部          |               |               |              | 負債の部            |               |               |              |
| 流動資産          | 1,331,207,487 | 1,263,213,261 | 67,994,226   | 流動負債            | 371,930,911   | 385,440,215   | -13,509,304  |
| 現金預金          | 892,215,970   | 830,078,820   | 62,137,150   | 短期運営資金借入金       |               |               |              |
| 有価証券          |               |               |              | 事業未払金           | 90,131,528    | 77,908,772    | 12,222,756   |
| 事業未収金         | 384,158,626   | 400,905,763   | -16,747,137  | その他の未払金         |               |               |              |
| 未収金           | 899,835       | 801,306       | 98,529       | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 105,838,000   | 106,255,000   | -417,000     |
| 未収補助金         | 48,111,151    | 25,706,460    | 22,404,691   | 1年以内返済予定リース債務   | 6,499,548     | 8,296,992     | -1,797,444   |
| 未収収益          |               |               |              | 未払費用            | 24,969,578    | 36,943,727    | -11,974,149  |
| 商品・製品         | 1,316,736     | 1,320,364     | -3,628       | 預り金             | 28,759,930    | 42,941,851    | -14,181,921  |
| 仕掛品           |               |               |              | 未払消費税           | 2,281,164     | 1,689,873     | 591,291      |
| 原材料           | 800,915       | 939,003       | -138,088     | 前受金             |               |               |              |
| 立替金           | 1,673,138     | 1,742,233     | -69,095      | 事業区分間借入金        |               |               |              |
| 前払金           | 785,852       | 474,180       | 311,672      | 拠点区分間借入金        |               |               |              |
| 前払費用          |               |               |              | サービス区分間借入金      |               |               |              |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 1,245,264     | 1,245,132     | 132          | 賞与引当金           | 113,451,163   | 111,404,000   | 2,047,163    |
| 事業区分間貸付金      |               |               |              | 諸口              |               |               |              |
| 拠点区分間貸付金      |               |               |              | その他の流動負債        |               |               |              |
| サービス区分間貸付金    |               |               |              |                 |               |               |              |
| 仮払金           |               |               |              | 固定負債            | 2,141,712,484 | 2,258,952,152 | -117,239,668 |
| 徴収不能引当金       |               |               |              | 設備資金借入金         | 2,114,980,000 | 2,220,818,000 | -105,838,000 |
| 固定資産          | 5,107,873,981 | 5,250,409,734 | -142,535,753 | リース債務           | 26,732,484    | 38,134,152    | -11,401,668  |
| (基本財産)        | 3,667,004,745 | 3,524,920,461 | 142,084,284  | その他の固定負債        |               |               |              |
| 土地            | 397,763,940   | 343,163,940   | 54,600,000   | 負債の部合計          | 2,513,643,395 | 2,644,392,367 | -130,748,972 |
| 建物            | 3,269,240,805 | 3,181,756,521 | 87,484,284   |                 |               |               |              |
| (その他の固定資産)    | 1,440,869,236 | 1,725,489,273 | -284,620,037 | 純資産の部           |               |               |              |
| 土地            | 18,016,987    | 72,616,987    | -54,600,000  |                 |               |               |              |
| 建物            | 1,132,900,720 | 1,352,808,275 | -219,907,555 | 基本金             | 414,957,885   | 414,957,885   |              |
| 構築物           | 29,410,933    | 32,314,722    | -2,903,789   | 国庫補助金等特別積立金     | 1,513,086,384 | 1,550,813,973 | -37,727,589  |
| 車輛運搬具         | 32,167,155    | 35,430,100    | -3,262,945   | その他の積立金         | 39,000,000    | 39,000,000    |              |
| 器具及び備品        | 145,759,782   | 133,793,291   | 11,966,491   | 人件費積立金          | 38,000,000    | 38,000,000    |              |
| 有形リース資産       | 33,068,628    | 46,431,144    | -13,362,516  | 工賃変動積立金         | 1,000,000     | 1,000,000     |              |
| 権利            | 2,917,831     | 2,817,831     | 100,000      | 移行時特別積立金        |               |               |              |
| ソフトウェア        | 5,744,266     | 7,189,165     | -1,444,899   |                 |               |               |              |
| 人件費積立資産       | 38,000,000    | 38,000,000    |              | 次期繰越活動増減差額      | 1,958,393,804 | 1,864,458,770 | 93,935,034   |
| 修繕積立資産        |               |               |              | (うち当期活動増減差額)    | 93,935,034    | 99,065,648    | -5,130,614   |
| 備品等購入積立資産     |               |               |              |                 |               |               |              |
| 工賃変動積立資産      | 1,000,000     | 1,000,000     |              |                 |               |               |              |
| 設備等整備積立資産     |               |               |              |                 |               |               |              |
| 移行時特別積立資産     |               |               |              |                 |               |               |              |
| 長期前払費用        | 1,765,814     | 3,011,078     | -1,245,264   |                 |               |               |              |
| その他の固定資産      | 117,120       | 76,680        | 40,440       | 純資産の部合計         | 3,925,438,073 | 3,869,230,628 | 56,207,445   |
| 資産の部合計        | 6,439,081,468 | 6,513,622,995 | -74,541,527  | 負債及び純資産の部合計     | 6,439,081,468 | 6,513,622,995 | -74,541,527  |