

## 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