

# 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式  
(第二十七条第四項関係)  
頁 1

法人名：社会福祉法人 菊池園

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,928,800	182,485,256	5,443,544	流動負債	27,118,126	28,261,858	△1,143,732
現金預金	105,972,935	99,155,598	6,817,337	事業未払金	15,681,459	16,913,194	△1,231,735
事業未収金	81,634,525	83,008,318	△1,373,793	1年以内返済予定設備資金借入金	10,200,000	10,200,000	
前払金	321,340	321,340		預り金	7,959	6,822	1,137
				職員預り金	1,228,708	1,141,842	86,866
固定資産	1,182,116,213	1,220,741,612	△38,625,399	固定負債	122,145,000	132,345,000	△10,200,000
基本財産	1,053,637,279	1,095,281,300	△41,644,021	設備資金借入金	121,550,000	131,750,000	△10,200,000
土地	247,527,780	247,527,780		退職給付引当金	595,000	595,000	
建物	806,109,499	847,753,520	△41,644,021	負債の部合計	149,263,126	160,606,858	△11,343,732
その他の固定資産	128,478,934	125,460,312	3,018,622	純 資 産 の 部			
建物	3	521,301	△521,298	基本金	145,299,514	145,299,514	
構築物	13,362,301	14,974,233	△1,611,932	基本金	145,299,514	145,299,514	
機械及び装置	3,033,658	3,678,181	△644,523	国庫補助金等特別積立金	287,571,934	304,695,794	△17,123,860
車輛運搬具	2,587,310	1,258,886	1,328,424	国庫補助金等特別積立金	287,571,934	304,695,794	△17,123,860
器具及び備品	25,680,304	30,319,998	△4,639,694	その他の積立金	80,500,000	70,500,000	10,000,000
権利	74,984	74,984		施設整備等積立金	80,500,000	70,500,000	10,000,000
ソフトウェア	2,114,624	3,304,449	△1,189,825	次期繰越活動増減差額	707,410,439	722,124,702	△14,714,263
長期貸付金	530,750	233,280	297,470	(うち当期活動増減差額)	△4,714,263	8,363,743	△13,078,006
退職給付引当資産	595,000	595,000					
施設整備積立資産	80,500,000	70,500,000	10,000,000				
				純資産の部合計	1,220,781,887	1,242,620,010	△21,838,123
資産の部合計	1,370,045,013	1,403,226,868	△33,181,855	負債及び純資産の部合計	1,370,045,013	1,403,226,868	△33,181,855

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。  
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。