

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

（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	65,998,760	71,811,743	-5,812,983	流動負債	62,158,770	57,142,413	5,016,357
現金預金	23,180,604	26,826,190	-3,645,586	短期運営資金借入金	5,000,000		5,000,000
有価証券			0	事業未払金	18,785,006	16,352,452	2,432,554
事業未収金	41,389,612	44,949,913	-3,560,301	その他の未払金			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金	1,388,389		1,388,389	1年以内返済予定設備資金借入金	34,800,000	35,484,000	-684,000
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金	40,155	35,640	4,515	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用			0
前払費用			0	預り金	5,672	17,404	-11,732
1年以内回収予定長期貸付金			0	職員預り金	1,068,092	2,788,557	-1,720,465
短期貸付金			0	前受金			0
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0	仮受金			0
徴収不能引当金			0	賞与引当金	2,500,000	2,500,000	0
				その他の流動負債			0
固定資産	903,659,179	937,031,130	-33,371,951	固定負債	795,950,000	824,258,000	-28,308,000
基本財産	892,710,625	923,225,165	-30,514,540	設備資金借入金	795,950,000	824,258,000	-28,308,000
土地	142,924,785	142,924,785	0	長期運営資金借入金			0
建物	749,785,840	780,300,380	-30,514,540	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	10,948,554	13,805,965	-2,857,411	長期未払金			0
土地			0	長期預り金			0
建物			0	その他の固定負債			0
構築物			0	負債の部合計	858,108,770	881,400,413	-23,291,643
機械及び装置			0	純資産の部			
車輛運搬具			0	基本金	55,666,000	55,666,000	0
器具及び備品	10,908,554	13,765,965	-2,857,411	国庫補助金等特別積立金	187,336,500	195,421,125	-8,084,625
投資有価証券	40,000	40,000	0	その他の積立金			0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-131,453,331	-123,644,665	-7,808,666
長期預り金積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-7,808,666	7,026,961	-14,835,627
その他の固定資産			0	純資産の部合計	111,549,169	127,442,460	-15,893,291
資産の部合計	969,657,939	1,008,842,873	-39,184,934	負債及び純資産の部合計	969,657,939	1,008,842,873	-39,184,934

これは、当社会福祉法人正志会の貸借対照表である。

静岡市葵区業師11番地の1

社会福祉法人正志会

理事 鈴木敏行

