

法人名	社会福祉法人 檜山荘
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 檜山荘

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,177,912	217,970,994	13,206,918
現金預金	176,624,378	163,688,878	12,935,500
現金	11,114	74,978	△63,864
預金	175,613,264	162,613,900	12,999,364
定期預金	1,000,000	1,000,000	
事業未収金	54,339,374	51,966,290	2,373,084
未収補助金		1,101,000	△1,101,000
前払費用	214,160	1,214,826	△1,000,666
固定資産	803,403,916	834,453,668	△31,049,752
基本財産	679,227,733	700,542,763	△21,315,030
土地	96,616,863	96,616,863	
建物	582,610,870	603,925,900	△21,315,030
その他の固定資産	124,176,183	133,910,905	△9,734,722
建物	63,550,516	67,551,705	△4,001,189
構築物・建物付属設備	6	6	
機械及び装置	8,168,419	14,932,682	△6,764,263
車輛運搬具	175,001	475,001	△300,000
器具及び備品	11,071,090	11,570,457	△499,367
ソフトウェア	2,310,554	3,168,721	△858,167
投資有価証券	70,000	70,000	
退職給付引当資産	38,830,597	36,142,333	2,688,264
資産の部合計	1,034,581,828	1,052,424,662	△17,842,834

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債			
事業未払金	39,754,593	38,094,281	1,660,312
1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	14,150,905	10,847,317	3,303,588
前受収益	22,000,000	22,000,000	
	3,603,688	4,246,964	△643,276
固定負債			
設備資金借入金	346,830,597	366,142,333	△19,311,736
退職給付引当金	308,000,000	330,000,000	△22,000,000
	38,830,597	36,142,333	2,688,264
負債の部合計	386,585,190	404,236,614	△17,651,424
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金			
第三号基本金	160,828,406	160,828,406	
国庫補助金等特別積立金	160,828,406	160,828,406	
次期繰越活動増減差額	82,231,541	87,062,549	△4,831,008
(うち当期活動増減差額)	404,936,691	400,297,093	4,639,598
	4,639,598	7,998,563	△3,358,965
純資産の部合計	647,996,638	648,188,048	△191,410
負債及び純資産の部合計	1,034,581,828	1,052,424,662	△17,842,834