

**貸借対照表**  
令和2年3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人 安芸会  
社会福祉法人安芸会全体

(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
<b>流動資産</b>	<b>204,063,009</b>	<b>238,832,360</b>	<b>-34,769,351</b>	<b>流動負債</b>	<b>17,045,224</b>	<b>24,416,296</b>	<b>-7,371,072</b>
現金預金	177,196,460	210,510,313	-33,313,853	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	4,820,907	6,356,568	-1,535,661
事業未収金	26,408,164	27,291,133	-882,969	その他の未払金	0	0	0
未収金	264,609	268,152	-3,543	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	395,000	7,397,527	-7,002,527
商品・製品	0	0	0	預り金	864	555	309
仕掛品	0	0	0	職員預り金	2,355,453	1,708,646	646,807
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	26,780	26,780	0	前受収益	0	0	0
前払金	264,996	834,982	-569,986	借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	9,473,000	8,953,000	520,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	-98,000	-99,000	1,000				
			0				
<b>固定資産</b>	<b>210,116,809</b>	<b>212,838,099</b>	<b>-2,721,290</b>	<b>固定負債</b>	<b>5,420,600</b>	<b>4,971,800</b>	<b>448,800</b>
基本財産	96,992,124	101,751,647	-4,759,523	設備資金借入金	0	0	0
土地	70,264,589	70,264,589	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	26,727,535	31,487,058	-4,759,523	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	5,420,600	4,971,800	448,800
			0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	113,124,685	111,086,452	2,038,233	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	4,657,954	4,827,334	-169,380				
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	753,965	761,231	-7,266				
器具及び備品	8,800,956	7,415,037	1,385,919				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>22,465,824</b>	<b>29,388,096</b>	<b>-6,922,272</b>
権利	2,314,659	2,314,659	0	<b>純資産の部</b>			
生命保険	10,779,731	10,779,731	0	基本金	76,196,874	76,196,874	0
ソフトウェア	380,160	0	380,160	第1号基本金	67,608,874	67,608,874	0
無形リース資産	0	0	0	第2号基本金	1,539,000	1,539,000	0
投資有価証券	0	0	0	第3号基本金	7,049,000	7,049,000	0
長期貸付金	0	0	0	第4号基本金	0	0	0
退職給付引当資産	5,420,600	4,971,800	448,800	国庫補助金等特別積立金	7,293,996	9,610,411	-2,316,415
長期預り金積立資産	0	0	0	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
移行時特別積立資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	移行時収支差額積立金	0	0	0
施設整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
〇〇積立資産	0	0	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
差入保証金	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	228,223,124	256,475,078	-28,251,954
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期繰越活動増減差額)	<-28,251,954>	<-26,641,781>	<-1,610,173>
リサイクル預託金	16,660	16,660	0				
			0				
			0	<b>純資産の部</b>	<b>391,713,994</b>	<b>422,282,363</b>	<b>-30,568,369</b>
<b>資産合計</b>	<b>414,179,818</b>	<b>451,670,459</b>	<b>-37,490,641</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>414,179,818</b>	<b>451,670,459</b>	<b>-37,490,641</b>

脚注 1. 減価償却の累計額 259,216,843 円  
2. 徴収不能引当金の額 98,000 円