

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 青い鳥

(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	954,535,144	1,002,082,497	△ 47,547,353	流動負債	353,772,988	388,700,290	△ 34,927,302
現金預金	730,926,336	797,481,683	△ 66,555,347	事業未払金	187,489,058	225,392,555	△ 37,903,497
事業未収金	178,153,873	155,515,886	22,637,987	1年以内返済予定設備資金借入金	8,240,000	22,518,152	△ 14,278,152
未収金	159,207	53,795	105,412	1年以内返済予定リース債務	18,516,368	18,836,461	△ 320,093
貯蔵品	7,924,876	8,707,415	△ 782,539	預り金	26,686,297	24,488,874	2,197,423
立替金	2,650,124	3,772,529	△ 1,122,405	職員預り金	35,566,934	58,785,302	△ 23,218,368
前払金	34,720,728	36,463,887	△ 1,743,159	前受金	550,000	540,000	10,000
仮払金	0	87,302	△ 87,302	仮受金	25,830	3,090	22,740
				賞与引当金	76,698,501	38,135,856	38,562,645
固定資産	1,317,274,298	1,269,363,555	47,910,743	固定負債	511,483,112	504,713,661	6,769,451
基本財産	645,719,237	681,975,918	△ 36,256,681	設備資金借入金	74,760,000	83,000,000	△ 8,240,000
土地	4,395,271	4,395,271	0	リース債務	31,616,952	35,213,821	△ 3,596,869
建物	631,323,966	667,580,647	△ 36,256,681	退職給付引当金	405,106,160	386,499,840	18,606,320
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	865,256,100	893,413,951	△ 28,157,851
その他の固定資産	671,555,061	587,387,637	84,167,424	純資産の部			
建物	2,601,339	1,260,207	1,341,132	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	12,324,387	14,935,051	△ 2,610,664	基本金	20,000,000	20,000,000	0
車輛運搬具	2	51,334	△ 51,332	国庫補助金等特別積立金	403,083,434	415,088,870	△ 12,005,436
器具及び備品	13,366,457	18,235,733	△ 4,869,276	国庫補助金等特別積立金	403,083,434	415,088,870	△ 12,005,436
有形リース資産	34,746,751	30,723,618	4,023,133	その他の積立金	183,072,182	106,952,385	76,119,797
無形リース資産	14,806,883	22,633,895	△ 7,827,012	その他の積立金	183,072,182	106,952,385	76,119,797
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	800,397,726	835,990,846	△ 35,593,120
退職給付引当資産	405,106,160	386,499,840	18,606,320	(うち当期活動増減差額)	40,526,677	△ 582,138	41,108,815
その他の積立資産	183,072,182	106,952,385	76,119,797				
差入保証金	5,332,800	6,085,574	△ 752,774				
長期前払費用	188,100	0	188,100	純資産の部合計	1,406,553,342	1,378,032,101	28,521,241
資産の部合計	2,271,809,442	2,271,446,052	363,390	負債及び純資産の部合計	2,271,809,442	2,271,446,052	363,390

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 青い鳥

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	総合計
流動資産	939,536,425	70,727,564	1,010,263,989	△ 55,728,845	954,535,144
現金預金	729,808,955	1,117,381	730,926,336		730,926,336
事業未収金	110,455,730	67,698,143	178,153,873		178,153,873
未収金	159,207	0	159,207		159,207
貯蔵品	7,771,841	153,035	7,924,876		7,924,876
立替金	2,650,124	0	2,650,124		2,650,124
前払金	32,961,723	1,759,005	34,720,728		34,720,728
事業区分間貸付金	55,728,845	0	55,728,845	△ 55,728,845	0
固定資産	1,311,868,193	5,406,105	1,317,274,298		1,317,274,298
基本財産	645,719,237	0	645,719,237		645,719,237
土地	4,395,271	0	4,395,271		4,395,271
建物	631,323,966	0	631,323,966		631,323,966
定期預金	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	666,148,956	5,406,105	671,555,061		671,555,061
建物	2,601,339	0	2,601,339		2,601,339
構築物	12,324,387	0	12,324,387		12,324,387
車輛運搬具	2	0	2		2
器具及び備品	10,901,552	2,464,905	13,366,457		13,366,457
有形リース資産	32,226,751	2,520,000	34,746,751		34,746,751
無形リース資産	14,385,683	421,200	14,806,883		14,806,883
投資有価証券	10,000	0	10,000		10,000
退職給付引当資産	405,106,160	0	405,106,160		405,106,160
その他の積立資産	183,072,182	0	183,072,182		183,072,182
差入保証金	5,332,800	0	5,332,800		5,332,800
長期前払費用	188,100	0	188,100		188,100
資産の部合計	2,251,404,618	76,133,669	2,327,538,287	△ 55,728,845	2,271,809,442
流動負債	331,248,055	78,253,778	409,501,833	△ 55,728,845	353,772,988
事業未払金	176,291,301	11,197,757	187,489,058		187,489,058
1年以内返済予定設備資金借入金	8,240,000	0	8,240,000		8,240,000
1年以内返済予定リース債務	17,474,619	1,041,749	18,516,368		18,516,368
預り金	26,686,297	0	26,686,297		26,686,297
職員預り金	32,315,972	3,250,962	35,566,934		35,566,934
前受金	0	550,000	550,000		550,000
事業区分間借入金	0	55,728,845	55,728,845	△ 55,728,845	0
仮受金	25,830	0	25,830		25,830
賞与引当金	70,214,036	6,484,465	76,698,501		76,698,501
固定負債	509,558,266	1,924,846	511,483,112		511,483,112
設備資金借入金	74,760,000	0	74,760,000		74,760,000
リース債務	29,692,106	1,924,846	31,616,952		31,616,952
退職給付引当金	405,106,160	0	405,106,160		405,106,160
負債の部合計	840,806,321	80,178,624	920,984,945	△ 55,728,845	865,256,100
基本金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
基本金	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	402,977,657	105,777	403,083,434		403,083,434
国庫補助金等特別積立金	402,977,657	105,777	403,083,434		403,083,434
その他の積立金	183,072,182	0	183,072,182		183,072,182
その他の積立金	183,072,182	0	183,072,182		183,072,182
次期繰越活動増減差額	804,548,458	△ 4,150,732	800,397,726		800,397,726
(うち当期活動増減差額)	44,373,025	△ 3,846,348	40,526,677		40,526,677
純資産の部合計	1,410,598,297	△ 4,044,955	1,406,553,342		1,406,553,342
負債及び純資産の部合計	2,251,404,618	76,133,669	2,327,538,287	△ 55,728,845	2,271,809,442