

法人単位 貸借対照表  
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 すみれ会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	456,550,732	433,353,222	23,197,510	流動負債	97,992,577	111,044,904	△ 13,052,327
現金預金	320,880,695	304,068,938	16,811,757	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,613,998	14,173,564	440,434
事業未収金	118,040,258	116,342,043	1,698,215	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,590,427	1,490,700	99,727	1年以内返済予定設備資金借入金	11,044,863	11,479,201	△ 434,338
未収補助金	12,452,072	7,983,255	4,468,817	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	317,520	△ 317,520
立替金	149,646	219,852	△ 70,206	未払費用	47,628,046	54,496,943	△ 6,868,897
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	3,437,634	3,248,434	189,200	職員預り金	7,088,670	11,497,176	△ 4,408,506
仮払金	0	0	0	前受金	1,740,000	1,750,000	△ 10,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,877,000	17,330,500	△ 1,453,500
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,639,597,933	1,669,882,220	△ 30,284,287	固定負債	86,814,486	94,240,239	△ 7,425,753
基本財産	1,245,432,201	1,284,697,971	△ 39,265,770	設備資金借入金	46,365,864	57,412,737	△ 11,046,873
土地	437,773,426	437,773,426	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	807,658,775	846,924,545	△ 39,265,770	リース債務	0	0	0
その他の固定資産	394,165,732	385,184,249	8,981,483	退職給付引当金	40,448,622	36,827,502	3,621,120
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	38,095,422	42,610,352	△ 4,514,930	長期預り金	0	0	0
構築物	29,905,426	31,066,503	△ 1,161,077	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	437,413	503,063	△ 65,650				
車輛運搬具	10,145,615	1,466,484	8,679,131	負債の部合計	184,807,063	205,285,143	△ 20,478,080
器具及び備品	18,773,271	23,071,530	△ 4,298,259	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	140,342,189	140,342,189	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	675,148,570	687,755,354	△ 12,606,784
権利	8,000	8,000	0	その他の積立金	216,806,388	206,806,388	10,000,000
ソフトウェア	311,256	640,872	△ 329,616	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	4,159,388	4,159,388	0
退職給付引当資産	40,448,622	36,827,502	3,621,120	施設整備等積立金	212,647,000	202,647,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	879,044,455	863,046,368	15,998,087
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	25,998,087	5,131,476	20,866,611
設備等整備積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	4,159,388	4,159,388	0	純資産の部合計	1,911,341,602	1,897,950,299	13,391,303
施設整備等積立資産	212,647,000	202,647,000	10,000,000	負債及び純資産の部合計	2,096,148,665	2,103,235,442	△ 7,086,777
差入保証金	3,373,000	3,568,000	△ 195,000				
長期前払費用	748,319	995,555	△ 247,236				
その他の固定資産	35,113,000	37,620,000	△ 2,507,000				
資産の部合計	2,096,148,665	2,103,235,442	△ 7,086,777				