

社会福祉法人乙の国福社会 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           |
| <b>流動資産</b>        | 223,815,293   | 285,507,837   | △ 61,692,544 | <b>流動負債</b>       | 123,931,251   | 165,714,523   | △ 41,783,272 |
| 現金預金               | 76,570,075    | 100,013,835   | △ 23,443,760 | 短期運営資金借入金         | 0             | 70,000,000    | △ 70,000,000 |
| 有価証券               |               |               |              | 事業未払金             | 20,175,980    | 34,881,303    | △ 14,705,323 |
| 事業未収金              | 127,012,944   | 112,336,313   | 14,676,631   | その他の未払金           |               |               |              |
| 未収金                |               |               |              | 支払手形              |               |               |              |
| 未収補助金              | 19,254,561    | 9,272,242     | 9,982,319    | 役員等短期借入金          | 30,000,000    |               | 30,000,000   |
| 未収収益               |               |               |              | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 57,521,128    |               | 57,521,128   |
| 受取手形               |               |               |              | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,140,000     |               | 7,140,000    |
| 貯蔵品                |               |               |              | 1年以内返済予定リース債務     |               |               |              |
| 医薬品                |               |               |              | 1年以内返済予定役員等長期借入金  |               |               |              |
| 診療・療養費等材料          |               |               |              | 1年以内返済予定事業区分間借入金  |               |               |              |
| 給食用材料              |               |               |              | 1年以内返済予定拠点区分間借入金  |               |               |              |
| 商品・製品              |               |               |              | 1年以内支払予定長期未払金     |               |               |              |
| 仕掛品                |               |               |              | 未払費用              |               |               |              |
| 原材料                |               |               |              | 預り金               | 0             | 538,032       | △ 538,032    |
| 立替金                | 539,948       | 9,538,991     | △ 8,999,043  | 職員預り金             | 9,022,865     | 6,850,899     | 2,171,966    |
| 前払金                | 147,025       | 822,879       | △ 675,854    | 前受金               |               |               |              |
| 前払費用               |               |               |              | 前受収益              |               |               |              |
| 1年以内回収予定長期貸付金      |               |               |              | 事業区分間借入金          | 0             |               | 0            |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |               |               |              | 拠点区分間借入金          | 0             |               | 0            |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |               |               |              | 仮受金               | 71,278        | 19,500        | 51,778       |
| 短期貸付金              |               |               |              | 賞与引当金             |               |               |              |
| 事業区分間貸付金           | 0             |               | 0            | サービス区分間借入金        | 0             |               | 0            |
| 拠点区分間貸付金           | 0             |               | 0            | その他の流動負債          | 0             | 53,424,789    | △ 53,424,789 |
| 仮払金                | 290,740       | 98,788        | 191,952      |                   |               |               |              |
| サービス区分間貸付金         | 0             |               | 0            |                   |               |               |              |
| その他の流動資産           | 0             | 53,424,789    | △ 53,424,789 |                   |               |               |              |
| 徴収不能引当金            |               |               |              |                   |               |               |              |
| <b>固定資産</b>        | 2,396,060,819 | 2,483,883,105 | △ 87,822,286 | <b>固定負債</b>       | 1,196,684,481 | 1,249,879,134 | △ 53,194,653 |
| <b>基本財産</b>        | 2,366,090,358 | 2,448,578,657 | △ 82,488,299 | 設備資金借入金           | 1,124,519,481 | 1,215,219,134 | △ 90,699,653 |
| 土地                 | 557,889,005   | 557,889,005   | 0            | 長期運営資金借入金         | 72,165,000    | 34,660,000    | 37,505,000   |
| 建物                 | 1,808,201,353 | 1,890,689,652 | △ 82,488,299 | リース債務             |               |               |              |
| 定期預金               |               |               |              | 役員等長期借入金          |               |               |              |
| 投資有価証券             |               |               |              | 事業区分間長期借入金        |               |               |              |
| その他の固定資産           | 29,970,461    | 35,304,448    | △ 5,333,987  | 拠点区分間長期借入金        | 0             | 0             | 0            |
| 土地                 |               |               |              | 退職給付引当金           |               |               |              |
| 建物                 |               |               |              | 長期未払金             |               |               |              |
| 構築物                | 871,567       |               | 871,567      | 長期預り金             |               |               |              |
| 機械及び装置             | 146,336       | 272,768       | △ 126,432    | 敷金・保証金等預り金        |               |               |              |
| 車輛運搬具              | 540,469       | 864,269       | △ 323,800    | その他の固定負債          |               |               |              |
| 器具及び備品             | 28,105,459    | 33,819,523    | △ 5,714,064  |                   |               |               |              |
| 建設仮勘定              |               |               |              | <b>負債の部合計</b>     | 1,320,615,732 | 1,415,593,657 | △ 94,977,925 |
| 有形リース資産            |               |               |              | <b>純資産の部</b>      |               |               |              |
| 権利                 | 268,400       | 268,400       | 0            | 基本金               | 551,411,773   | 551,411,773   | 0            |
| ソフトウェア             |               |               |              | 第1号基本金            | 551,411,773   | 551,411,773   | 0            |
| 無形リース資産            |               |               |              | 第2号基本金            |               |               |              |
| 投資有価証券             |               |               |              | 第3号基本金            |               |               |              |
| 長期貸付金              | 0             | 79,488        | △ 79,488     | 国庫補助金等特別積立金       | 661,598,700   | 691,093,937   | △ 29,495,237 |
| 事業区分間長期貸付金         |               |               |              | その他の積立金           |               |               |              |
| 拠点区分間長期貸付金         | 0             | 0             | 0            | その他の積立金           |               |               |              |
| 退職給付引当資産           |               |               |              | 次期繰越活動増減差額        | 86,249,907    | 111,291,575   | △ 25,041,668 |
|                    |               |               |              | (うち当期活動増減差額)      | △ 25,041,668  | △ 92,602,868  | 67,561,200   |

|           |               |               |               |             |               |               |               |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 長期預り金積立資産 |               |               |               |             |               |               |               |
| 退職共済預け金   |               |               |               |             |               |               |               |
| その他の積立資産  |               |               |               |             |               |               |               |
| 差入保証金     |               |               |               |             |               |               |               |
| 長期前払費用    |               |               |               |             |               |               |               |
| その他の固定資産  | 38,230        |               | 38,230        |             |               |               |               |
| 徴収不能引当金   |               |               |               |             |               |               |               |
| 諸口勘定      |               |               |               |             |               |               |               |
| 資金諸口      |               |               |               |             |               |               |               |
| 資金外諸口     |               |               |               |             |               |               |               |
| 資産の部合計    | 2,619,876,112 | 2,769,390,942 | △ 149,514,830 | 負債及び純資産の部合計 | 1,299,260,380 | 1,353,797,285 | △ 54,536,905  |
|           |               |               |               |             | 2,619,876,112 | 2,769,390,942 | △ 149,514,830 |