

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 八尾隣保館

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	602,491,919	615,414,053	△ 12,922,134	流動負債	159,943,473	110,915,696	49,027,777
現金預金	413,035,641	403,122,938	9,912,703	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	69,426,390	78,460,711	△ 9,034,321
事業未収金	181,061,386	176,253,073	4,808,313	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	33	△ 33	1年以内返済予定設備資金借入金	31,548,000	30,584,000	964,000
未収補助金	7,202,680	31,514,341	△ 24,311,661	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
立替金	1,192,212	4,463,548	△ 3,271,336	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	0	60,120	△ 60,120	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	684,945	441,400	243,545
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	504,966	670,558	△ 165,592
仮払金	0	0	0	前受金	594,172	759,027	△ 164,855
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	57,185,000	0	57,185,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	4,239,562,681	4,227,206,815	12,355,866	固定負債	772,339,134	797,954,059	△ 25,614,925
基本財産	2,428,560,819	2,461,648,698	△ 33,087,879	設備資金借入金	659,762,000	691,310,000	△ 31,548,000
土地	703,802,371	677,234,152	26,568,219	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,724,758,448	1,784,414,546	△ 59,656,098	退職給付引当金	112,577,134	106,644,059	5,933,075
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	1,811,001,862	1,765,558,117	45,443,745	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	427,115,274	468,540,097	△ 41,424,823				
構築物	54,445,593	54,912,093	△ 466,500	負債の部合計	932,282,607	908,869,755	23,412,852
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	10,705,630	10,900,194	△ 194,564	基本金	134,543,319	134,543,319	0
器具及び備品	78,656,734	81,665,878	△ 3,009,144	国庫補助金等特別積立金	958,464,342	1,006,497,713	△ 48,033,371
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	1,131,108,537	1,046,036,164	85,072,373
権利	3,832,500	3,832,500	0	移行時特別積立金	0	0	0
水道施設利用権	1,915,242	2,092,077	△ 176,835	人件費積立金	41,016,098	41,016,098	0
ソフトウェア	2,860,154	3,968,059	△ 1,107,905	施設整備等積立金(措置)	0	0	0
長期貸付金	2,860,000	0	2,860,000	修繕積立金(措置)	10,188,393	10,188,393	0
退職給付引当資産	97,336,562	93,432,182	3,904,380	備品等購入積立金(措置)	10,565,179	10,565,179	0
移行時特別積立資産	0	0	0	人件費積立金(保育)	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	修繕積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
措置施設繰越積立資産	61,769,670	61,769,670	0	備品等購入積立金(保育)	12,008,494	12,008,494	0
保育所繰越積立資産	22,008,494	22,008,494	0	保育所施設・設備整備積立金	265,380,000	249,880,000	15,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	265,380,000	249,880,000	15,500,000	施設整備等積立金	781,950,373	712,378,000	69,572,373
施設整備等積立資産	781,950,373	712,378,000	69,572,373	次期繰越活動増減差額	1,685,655,795	1,746,673,917	△ 61,018,122
差入保証金	165,636	178,873	△ 13,237	(うち当期活動増減差額)	24,054,251	118,995,616	△ 94,941,365
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部合計	3,909,771,993	3,933,751,113	△ 23,979,120
資産の部合計	4,842,054,600	4,842,620,868	△ 566,268	負債及び純資産の部合計	4,842,054,600	4,842,620,868	△ 566,268