事業・拠点　［0001:社会福祉法人帝塚山福祉会］

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,902,767,447	1,925,304,933	△22,537,486
現金預金	1,130,398,324	1,180,540,309	△50,141,985
事業未収金	752,561,442	712,518,263	40,043,179
立替金	159,246	4,598,127	△4,438,881
前払金	5,008,000	15,120,000	△10,112,000
前払費用	13,806,916	16,852,127	△3,045,211
仮払金	683,519	454,798	228,721
その他の流動資産	150,000	150,000	
徴収不能引当金		△4,928,691	4,928,691
固定資産	13,145,140,538	13,392,581,404	△247,440,866
基本財産	12,327,060,274	12,689,648,607	△362,588,333
土地	5,455,244,627	5,455,244,627	
建物	6,870,815,647	7,233,403,980	△362,588,333
定期預金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	818,080,264	702,932,797	115,147,467
構築物	173,037,309	190,606,710	△17,569,401
車輌運搬具	310,240	648,677	△338,437
器具及び備品	193,834,102	205,221,203	△11,387,101
有形リース資産	156,671,502	7,435,518	149,235,984
権利	1,410,150	1,410,150	
ソフトウェア	1,946,475	4,490,266	△2,543,791
長期貸付金	16,400,000	15,900,000	500,000
退職給付引当資産	143,138,774	130,655,278	12,483,496
長期預り金積立資産	121,150,000	130,365,000	△9,215,000
措置施設整備等積立資産	1,440,000	1,908,000	△468,000
長期前払金	4,536,000	6,480,000	△1,944,000
長期前払費用	2,704,712	6,310,995	△3,606,283
その他の固定資産	1,501,000	1,501,000	
資産の部合計	15,047,907,985	15,317,886,337	△269,978,352

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,138,632,877	1,153,813,944	△15,181,067
短期運営資金借入金	300,000,000	300,000,000	
事業未払金	214,926,441	246,245,411	△31,318,970
1年以内返済予定設備資金借入金	332,360,000	357,360,000	△25,000,000
1年以内返済予定リース債務	24,116,976	1,639,692	22,477,284
未払費用	56,609,000	55,607,000	1,002,000
預り金	60,239	35,735	24,504
職員預り金	35,249,221	27,405,659	7,843,562
仮受金		6,447	△6,447
賞与引当金	175,311,000	165,514,000	9,797,000
固定負債	3,076,345,919	3,253,258,766	△176,912,847
設備資金借入金	2,638,960,000	2,971,320,000	△332,360,000
リース債務	155,176,530	5,940,546	149,235,984
退職給付引当金	161,059,389	145,633,220	15,426,169
長期預り金	121,150,000	130,365,000	△9,215,000
負債の部合計	4,214,978,796	4,407,072,710	△192,093,914

純資産の部	当年度末	前年度末	増減
基本金	2,151,285,644	2,151,285,644	
基本金	2,151,285,644	2,151,285,644	
国庫補助金等特別積立金	3,644,240,078	3,852,455,566	△208,215,488
国庫補助金等特別積立金	3,644,240,078	3,852,455,566	△208,215,488
その他の積立金	1,440,000	1,908,000	△468,000
措置施設整備等積立金	1,440,000	1,908,000	△468,000
次期繰越活動増減差額	5,035,963,467	4,905,164,417	130,799,050
次期繰越活動増減差額	5,035,963,467	4,905,164,417	130,799,050
（うち当期活動増減差額）	130,331,050	251,084,149	△120,753,099
純資産の部合計	10,832,929,189	10,910,813,627	△77,884,438
負債及び純資産の部合計	15,047,907,985	15,317,886,337	△269,978,352