

法人名	社会福祉法人シルパニア
施設名	
会計単位名	社会福祉法人シルパニア

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
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
流動資産	310,075,438	270,079,313	39,996,125	流動負債	136,884,862	57,976,092	78,908,770
現金預金	194,507,139	157,906,404	36,600,735	事業未払金	93,284,859	13,796,588	79,488,271
現金	379,865	356,205	23,660	1年以内返済予定 設備資金借入金	10,720,000	10,720,000	
小口現金	379,865	356,205	23,660	1年以内返済予定 リース債務	3,796,272	3,287,484	508,788
預金	194,127,274	157,550,199	36,577,075	未払費用		8,062,800	△8,062,800
北洋銀行 本店営業部	194,127,274	157,550,199	36,577,075	職員預り金	2,987,957	2,922,058	65,899
事業未収金	110,794,356	107,269,616	3,524,740	仮受金	12,441	15,162	△2,721
未収金 国保連	89,994,191	86,003,278	3,990,913	賞与引当金	26,083,333	19,172,000	6,911,333
未収金 利用料	20,800,165	21,266,338	△466,173				
未収補助金	4,488,333	4,479,895	8,438				
貯蔵品	46,000	73,000	△27,000				
立替金		110,808	△110,808				
前払費用	239,610	239,590	20				
固定資産	1,175,943,755	1,145,934,315	30,009,440	固定負債	110,022,028	108,127,272	1,894,756
基本財産	964,526,501	1,022,506,753	△57,980,252	設備資金借入金	64,320,000	75,040,000	△10,720,000
土地	186,499,800	186,499,800		リース債務	12,712,632	11,328,708	1,383,924
建物	778,026,701	836,006,953	△57,980,252	退職給付引当金	32,989,396	21,758,564	11,230,832
その他の固定資産	211,417,254	123,427,562	87,989,692	負債の部合計	246,906,890	166,103,364	80,803,526
土地	82,079,450	82,079,450					
建物	603,836	1,001,744	△397,908				
構築物	1,385,216	1,743,082	△357,866	純資産の部			
車輛運搬具	3,536,790	3,368,338	168,452	基本金	368,630,000	368,630,000	
器具及び備品	12,236,311	13,805,241	△1,568,930	第一号基本金	368,630,000	368,630,000	
建設仮勘定	88,115,000		88,115,000	国庫補助金等特別積立金	392,561,302	427,363,712	△34,802,410
有形リース資産	11,167,082	14,112,165	△2,945,083	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
権利	1,429,575	1,481,239	△51,664	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	
ソフトウェア	143,770		143,770	施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000	
無形リース資産	5,295,216	345,060	4,950,156	次期繰越活動増減差額	472,921,001	448,916,552	24,004,449
その他の積立資産	5,000,000	5,000,000		(うち当期活動増減差額)	24,004,449	18,528,702	5,475,747
施設整備等積立金	5,000,000	5,000,000					
長期前払費用	425,008	491,243	△66,235	純資産の部合計	1,239,112,303	1,249,910,264	△10,797,961
資産の部合計	1,486,019,193	1,416,013,628	70,005,565	負債及び純資産の部合計	1,486,019,193	1,416,013,628	70,005,565