

理事長	施設長	会計責任者

法人名	社会福祉法人	成山園
施設名	社会福祉法人	成山園
会計単位名	社会福祉法人	成山園

法人単位 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
001 流動資産	54,448,188	149,978,536	△95,530,348	011 流動負債	6,991,395	10,470,804	△3,479,409
01 現金預金	35,919,737	32,349,770	3,569,967	01 短期運営資金借入金			
02 有価証券		100,000,000	△100,000,000	02 事業未払金	1,285,867	3,353,052	△2,067,185
03 事業未収金	13,827,191	13,496,173	331,018	03 その他の未払金			
04 未収金				04 支払手形			
05 未収補助金	3,465,046	3,518,807	△53,761	05 役員等短期借入金			
06 未収収益				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
07 受取手形				08 1年以内返済予定リース債務			
11 給食用材料				12 1年以内支払予定長期未払金			
15 立替金				13 未払費用			
16 前払金	1,236,214	613,786	622,428	14 預り金	915,528	1,667,752	△752,224
17 前払費用				15 職員預り金			
18 1年以内回収予定長期貸付金				16 前受金			
21 短期貸付金				17 前受収益			
24 仮払金				20 仮受金			
25 その他の流動資産				21 賞与引当金	4,790,000	5,450,000	△660,000
26 徴収不能引当金				22 その他の引当金			
				23 その他の流動負債			
002 固定資産	514,578,276	438,886,196	75,692,080	012 固定負債	43,500,000	52,400,000	△8,900,000
001 基本財産	426,856,942	336,363,674	90,493,268	01 設備資金借入金	28,500,000	38,000,000	△9,500,000
01 土地	411,075	411,075		02 長期運営資金借入金			
02 建物	326,445,867	335,952,599	△9,506,732	03 リース債務			
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 建物付属設備				07 退職給付引当金			
05 投資有価証券	100,000,000		100,000,000	08 徴収不能引当金			
002 その他の固定資産	87,721,334	102,522,522	△14,801,188	09 その他の引当金			
01 土地				10 長期未払金			

法人単位 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2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
02 建物				11 長期預り金	15,000,000	14,400,000	600,000
03 構築物	853,110	2,129,530	△1,276,420	12 その他の固定負債			
04 機械及び装置	1	1		負債の部合計	50,491,395	62,870,804	△12,379,409
05 車輛運搬具	723,683	1,135,671	△411,988	純資産の部			
06 器具及び備品	3,925,625	4,787,179	△861,554	013 基本金	32,145,075	32,145,075	
07 下水道負担金				01 第一号基本金	32,145,075	32,145,075	
08 建物付属設備	9,218,915	22,070,141	△12,851,226	02 第二号基本金			
09 建設仮勘定				03 第三号基本金			
10 有形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	235,677,939	243,992,724	△8,314,785
11 権利				01 国庫補助金等特別積立金	235,677,939	243,992,724	△8,314,785
12 ソフトウェア				015 その他の積立金	58,000,000	58,000,000	
13 無形リース資産				01 移行時特別積立金			
14 投資有価証券				02 人件費積立金	12,000,000	12,000,000	
15 長期貸付金				03 修繕積立金	46,000,000	46,000,000	
18 退職給付引当資産				04 備品等購入積立金			
19 長期預り金積立資産	15,000,000	14,400,000	600,000	05 その他の積立金			
20 その他の積立資産	58,000,000	58,000,000		016 次期繰越活動増減差額	192,712,055	191,856,129	855,926
21 差入保証金				02 (うち当期活動増減差額)	855,926	2,901,027	△2,045,101
22 長期前払費用							
23 公益事業会計元入金							
24 収益事業会計元入金							
25 措置施設繰越特定預金							
26 その他の固定資産				純資産の部合計	518,535,069	525,993,928	△7,458,859
資産の部合計	569,026,464	588,864,732	△19,838,268	負債及び純資産の部合計	569,026,464	588,864,732	△19,838,268