

法人単位貸借対照表

(令和2年 3月 31日) 現在

第3号の1様式

社会福祉法人 高槻ライフケア協会

(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
流動資産	139,910,352	167,218,762	-27,308,410	流動負債	61,484,998	51,411,771	10,073,227
現金	43,868	58,783	-14,915	短期運営資金借入金	0	0	0
普通預金	43,254,710	70,271,191	-27,016,481	1年以内返済予定設備資金借入金	2,136,000	2,136,000	0
定期預金	10,300,168	20,300,142	-9,999,974	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,998,400	3,427,200	571,200
事業未収金	47,576,522	49,077,928	-1,501,406	1年以内返済予定役員等長期借入金	856,800	1,927,800	-1,071,000
立替金	38,694,654	27,470,288	11,224,366	事業未払金	50,775,538	42,292,978	8,482,560
前払金	40,430	40,430	0	職員預り金	871,571	798,453	73,118
仮払金	0	0	0	仮受金	2,314,289	136,640	2,177,649
				前受金	532,400	692,700	-160,300
固定資産	179,024,432	172,464,597	6,559,835	固定負債	18,168,000	26,373,000	-8,205,000
基本財産	161,465,700	152,236,376	9,229,324	設備資金借入金	13,884,000	16,020,000	-2,136,000
土地	101,796,936	87,798,186	13,998,750	長期運営資金借入金	3,141,600	6,711,600	-3,570,000
建物	59,668,764	64,438,190	-4,769,426	役員等長期借入金	1,142,400	3,641,400	-2,499,000
				負債の合計	79,652,998	77,784,771	1,868,227
				純資産の部			
その他の固定資産	17,558,732	20,228,221	-2,669,489				
建物	10,527,247	11,862,556	-1,335,309	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	3,788,598	4,975,650	-1,187,052	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	354,087	501,215	-147,128	国庫補助金等特別積立金	32,540,757	35,150,999	-2,610,242
土地	0	0	0	次期繰越活動収支差額	196,741,029	216,747,589	-20,006,560
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	196,741,029	216,747,589	-20,006,560
権利	2,885,800	2,885,800	0	(うち当期活動収支差額)	-20,006,560	9,139,464	-29,146,024
投資有価証券	3,000	3,000	0				
				純資産の部合計	239,281,786	261,898,588	-22,616,802
資産の部合計	318,934,784	339,683,359	-20,748,575	負債及び純資産の部合計	318,934,784	339,683,359	-20,748,575

脚注

1. 減価償却費の累計額	69,474,352 円
2. 国庫補助金等特別積立金の減価償却費分の取り崩し額(累計)	21,921,981 円
3. 担保に供されている資産の種類及び金額	
基本財産建物(減価償却後)	59,668,763 円
基本財産土地	37,944,983 円
担保している債務の種類及び金額	
設備資金借入金	16,020,000 円

注記：平成31年1月24日高槻市福祉指導課の実地指導監査の指摘による。
 (固定負債の設備資金借入金を流動負債の1年以内返済予定設備資金借入金と合算する。)(固定負債長期運営借入金を役員等長期借入金に分ける及び、長期運営資金借入金と流動負債の1年以内返済予定長期運営資金借入金と合算する。)(固定負債の役員等長期借入金と流動負債の1年以内返済予定役員等長期借入金と合算する。)