

貸借対照表
令和2年 3月31日現在

社会福祉法人 でんでん虫の会

(単位：円)

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	53,101,536	51,133,906	1,967,630	流動負債	23,598,267	16,700,814	6,897,453
現金預金	28,782,009	28,688,845	93,164	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	18,975,568	11,907,520	7,068,048
事業未収金	22,752,444	20,703,811	2,048,633	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金	400,000	400,000	0	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品	249,766	197,046	52,720	1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定事業区分間借入金			
給食用材料				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
商品・製品	88,907	74,891	14,016	1年以内支払予定長期未払金			
仕掛品	57,642	45,058	12,584	未払費用			
原材料	735,138	940,438	△ 205,300	預り金	41,099	42,540	△ 1,441
立替金	8,380	6,360	2,020	職員預り金	0	871,333	△ 871,333
前払金	27,250	65,281	△ 38,031	前受金	12,600	21,600	△ 9,000
前払費用				前受収益			
1年以内回収予定長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金	0	4,821	△ 4,821
短期貸付金				賞与引当金	4,569,000	3,853,000	716,000
事業区分間貸付金				その他の流動負債			
拠点区分間貸付金				固定負債			
仮払金	0	12,176	△ 12,176	設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	94,263,894	91,400,131	2,863,763	役員等長期借入金			
基本財産	49,642,534	53,660,966	△ 4,018,432	事業区分間長期借入金			
土地	14,241,615	14,241,615	0	拠点区分間長期借入金			
建物	35,400,919	39,419,351	△ 4,018,432	退職給付引当金			
減価償却累計額				長期未払金			
定期預金				長期預り金			
投資有価証券				その他の固定負債			
その他の固定資産	44,621,360	37,739,165	6,882,195	負債の部合計	23,598,267	16,700,814	6,897,453
土地				純資産の部			
建物				基本金	56,239,038	56,239,038	0
構築物	389,709	448,585	△ 58,876	国庫補助金等特別積立金	13,718,649	14,007,650	△ 289,001
機械及び装置	2,069,500	2,441,259	△ 371,759	その他の積立金	38,910,426	31,787,979	7,122,447
車両運搬具	935,249	1,298,967	△ 363,718	人件費積立金	3,099,311	3,098,744	567
器具及び備品	2,169,975	1,578,509	591,466	修繕積立金	14,483,097	14,709,829	△ 226,732
建設仮勘定				備品等購入積立金	6,529,154	3,780,638	2,748,516
有形リース資産				施設整備等積立金	13,400,288	9,000,198	4,400,090
減価償却累計額				工賃変動積立金	588,568	388,567	200,001
権利	146,501	183,866	△ 37,365	設備等整備積立金	810,008	810,003	5
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	14,899,050	23,798,556	△ 8,899,506
無形リース資産				(うち当期活動増減差額)	△ 1,777,059	△ 1,291,441	△ 485,618
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産	38,910,426	31,787,979	7,122,447				
人件費積立資産	3,099,311	3,098,744	567				
修繕積立資産	14,483,097	14,709,829	△ 226,732				
備品等購入積立資産	6,529,154	3,780,638	2,748,516				
施設整備等積立資産	13,400,288	9,000,198	4,400,090				
工賃変動積立資産	588,568	388,567	200,001				
設備等整備積立資産	810,008	810,003	5				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	147,365,430	142,534,037	4,831,393	純資産の部合計	123,767,163	125,833,223	△ 2,066,060
				負債及び純資産の部合計	147,365,430	142,534,037	4,831,393