

## 拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 白陽会  
拠点区分名：ゴールデン鶴亀ホーム

(単位：円)

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
<b>資産の部</b>				<b>負債の部</b>			
流動資産	309,164,395	318,751,917	△ 9,587,522	流動負債	38,223,207	46,058,431	△ 7,835,224
現金預金	216,754,441	233,144,633	△ 16,390,192	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,021,321	18,126,191	△ 1,104,870
事業未収金	87,397,985	81,168,863	6,229,122	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,251,000	2,803,479	447,521	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,460,000	△ 7,460,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	503,210	426,400	76,810	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	1,257,760	1,208,543	49,217	預り金	689,121	1,192,116	△ 502,995
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	4,512,765	3,080,124	1,432,641
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	16,000,000	16,200,000	△ 200,000
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	△ 1	△ 1	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,271,249,444	2,275,161,499	△ 3,912,055	固定負債	27,358,274	23,626,294	3,731,980
基本財産	1,798,341,097	1,828,961,939	△ 30,620,842	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,180,000,000	1,180,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	618,341,097	648,961,939	△ 30,620,842	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	472,908,347	446,199,560	26,708,787	退職給付引当金	27,358,274	23,626,294	3,731,980
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	307,603	446,023	△ 138,420	繰延税金負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	5	5	0	負債の部合計	65,581,481	69,684,725	△ 4,103,244
器具及び備品	22,473,936	18,046,965	4,426,971	<b>純資産の部</b>			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	147,500,000	147,500,000	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	1,545,445,510	1,568,950,691	△ 23,505,181
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	420,000,000	400,000,000	20,000,000
ソフトウェア	1,417,119	2,255,623	△ 838,504	施設整備等積立金	340,000,000	330,000,000	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	設備更新積立金	80,000,000	70,000,000	10,000,000
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	401,886,848	407,778,000	△ 5,891,152
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	14,108,848	28,286,448	△ 14,177,600
事業区分間長期貸付金	0	0	0	退職給付引当資産	27,358,274	23,626,294	3,731,980
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	長期預り金積立資産	0	0	0
退職給付引当資産	27,358,274	23,626,294	3,731,980	施設整備等積立資産	340,000,000	330,000,000	10,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	設備更新積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000
施設整備等積立資産	340,000,000	330,000,000	10,000,000	設備等整備積立資産	0	0	0
設備更新積立資産	80,000,000	70,000,000	10,000,000	長期前払費用	1,301,410	1,774,650	△ 473,240
設備等整備積立資産	0	0	0	繰延税金資産	0	0	0
長期前払費用	1,301,410	1,774,650	△ 473,240	その他の固定資産	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	2,514,832,358	2,524,228,691	△ 9,396,333
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	2,580,413,839	2,593,913,416	△ 13,499,577
資産の部合計	2,580,413,839	2,593,913,416	△ 13,499,577				