

理事長	苑長	事務長		担当
中村	村上	米丸		山野

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 城山会

(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	208,375,402	241,097,920	-32,722,518	流動負債	202,148,383	211,601,028	-9,452,645
現金預金	75,309,477	110,631,473	-35,321,996	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	112,312,824	108,939,995	3,372,829	事業未払金	53,864,872	57,977,024	-4,112,152
未収補助金	20,088,000	20,088,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	28,008,000	28,008,000	0
立替金	662,461	148,649	513,812	1年以内返済予定リース債務	2,326,320	2,348,694	-22,374
前払費用	0	1,279,803	-1,279,803	預り金	2	0	2
仮払金	2,640	10,000	-7,360	職員預り金	8,100	4,455,467	-4,447,367
				仮受金	2,500	2,510	-10
				賞与引当金	17,938,589	18,809,333	-870,744
固定資産	1,458,884,334	1,501,642,492	-42,758,158	固定負債	351,752,800	375,587,954	-23,835,154
基本財産	1,361,359,919	1,410,728,805	-49,368,886	設備資金借入金	313,202,000	341,210,000	-28,008,000
土地	286,834,935	286,834,935	0	リース債務	11,790,900	9,486,054	2,304,846
建物	1,074,524,984	1,123,893,870	-49,368,886	退職給付引当金	26,759,900	24,891,900	1,868,000
その他の固定資産	97,524,415	90,913,687	6,610,728	負債の部合計	553,901,183	587,188,982	-33,287,799
構築物	32,550,910	37,223,187	-4,672,277	純 資 産 の 部			
車両運搬具	300,884	187,982	112,902	基本金	229,000,198	229,000,198	0
器具及び備品	49,652,657	40,655,934	8,996,723	基本金	229,000,198	229,000,198	0
有形リース資産	14,115,055	11,699,614	2,415,441	国庫補助金等特別積立金	407,446,622	413,477,167	-6,030,545
権利	107,750	107,750	0	国庫補助金等特別積立金	407,446,622	413,477,167	-6,030,545
ソフトウェア	778,969	1,029,960	-250,991	次期繰越活動増減差額	476,911,733	513,074,065	-36,162,332
長期前払費用	18,190	9,260	8,930	(うち当期活動増減差額)	-36,162,332	-81,921,725	45,759,393
				純資産の部合計	1,113,358,553	1,155,551,430	-42,192,877
資産の部合計	1,667,259,736	1,742,740,412	-75,480,676	負債及び純資産の部合計	1,667,259,736	1,742,740,412	-75,480,676