

貸借対照表

令和2年3月31日現在

公益社団法人福島明星厚生学院

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,639,495	24,332,106	8,307,389
未収金	12,140,100	11,157,600	982,500
前払金	0	99,280	△ 99,280
立替金	185,460	23,360	162,100
流動資産合計	44,965,055	35,612,346	9,352,709
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員等退任給与引当資産	2,940,000	2,000,000	940,000
退職給付引当資産	50,363,600	45,743,600	4,620,000
特定資産合計	53,303,600	47,743,600	5,560,000
(2) その他固定資産			
建物	350,129,010	364,695,240	△ 14,566,230
構築物	757,188	479,758	277,430
什器備品	1,164,310	1,595,703	△ 431,393
土地	90,000,000	90,000,000	0
什器備品更新積立資産	8,053,000	7,200,000	853,000
建物修繕積立資産	6,859,000	6,200,000	659,000
経営安定準備資産	41,000,000	45,502,864	△ 4,502,864
出資金	100,000	100,000	0
従業員長期貸付金	550,000	1,100,000	△ 550,000
その他固定資産合計	498,612,508	516,873,565	△ 18,261,057
固定資産合計	551,916,108	564,617,165	△ 12,701,057
資産合計	596,881,163	600,229,511	△ 3,348,348
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,487,383	4,816,520	12,670,863
前受金	26,100,000	28,200,000	△ 2,100,000
預り金	214,553	357,151	△ 142,598
流動負債合計	43,801,936	33,373,671	10,428,265
2. 固定負債			
長期借入金	30,768,000	46,152,000	△ 15,384,000
役員等退任給与引当金	2,940,000	2,000,000	940,000
退職給付引当金	50,363,600	45,743,600	4,620,000
固定負債合計	84,071,600	93,895,600	△ 9,824,000
負債合計	127,873,536	127,269,271	604,265
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(5,560,000)	(7,085,300)	(△ 1,525,300)
正味財産合計	469,007,627	472,960,240	△ 3,952,613
負債及び正味財産合計	596,881,163	600,229,511	△ 3,348,348