

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人青燈会

(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	477,563,967	822,683,187	△345,119,220	流動負債	38,534,926	392,671,723	△354,136,797
現金預金	381,398,496	377,889,496	3,509,000	事業未払金	9,124,331	13,325,158	△4,200,827
事業未収金	92,896,618	91,941,516	955,102	その他の未払金	0	351,272,388	△351,272,388
未収金	20,762	14,003	6,759	1年以内返済予定 設備資金借入金	26,596,000	26,596,000	0
未収補助金	1,682,307	351,272,388	△349,590,081	1年以内返済予定 リース債務	1,272,540	0	1,272,540
貯蔵品	1,565,784	1,565,784	0	職員預り金	1,542,055	1,478,177	63,878
前払費用	0	0	0				
固定資産	932,165,647	983,075,525	△50,909,878	固定負債	186,733,835	206,649,000	△19,915,165
基本財産	866,182,270	923,368,532	△57,186,262	設備資金借入金	180,053,000	206,649,000	△26,596,000
土地	70,070,000	70,070,000	0	リース債務	6,680,835	0	6,680,835
建物	796,112,270	853,298,532	△57,186,262				
その他の固定資産	65,983,377	59,706,993	6,276,384				
土地	0	0	0				
建物	1,999,637	2,336,508	△336,871	負債の部合計	225,268,761	599,320,723	△374,051,962
構築物	42,845,332	48,672,062	△5,826,730	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	251,500,000	251,500,000	0
車輛運搬具	5	6	△1	国庫補助金等 特別積立金	481,123,243	515,733,878	△34,610,635
器具及び備品	10,225,221	4,910,871	5,314,350	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	7,953,390	0	7,953,390				0
権利	2,415,432	3,074,685	△659,253				0
ソフトウェア	544,360	712,861	△168,501				
			0	次期繰越活動増減差額	451,837,610	439,204,111	12,633,499
			0	(うち当期活動増減差額)	12,633,499	32,480,442	△19,846,943
			0	純資産の部合計	1,184,460,853	1,206,437,989	△21,977,136
資産の部合計	1,409,729,614	1,805,758,712	△396,029,098	負債及び純資産の部合計	1,409,729,614	1,805,758,712	△396,029,098

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人青燈会

(単位:円)

	本部	ひばりヶ丘	憩いの杜	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	119,688,552	375,656,754	94,446,973	589,792,279	△112,228,312	477,563,967
現金預金	7,460,240	306,215,729	67,722,527	381,398,496		381,398,496
事業未収金	0	66,172,172	26,724,446	92,896,618		92,896,618
未収金	0	20,762	0	20,762		20,762
未収補助金	0	1,682,307	0	1,682,307		1,682,307
貯蔵品	0	1,565,784	0	1,565,784		1,565,784
前払費用	0	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	112,228,312	0	0	112,228,312	△112,228,312	0
固定資産	0	707,689,601	224,476,046	932,165,647	0	932,165,647
基本財産	0	666,253,043	199,929,227	866,182,270	0	866,182,270
土地	0	40,000,000	30,070,000	70,070,000		70,070,000
建物	0	626,253,043	169,859,227	796,112,270		796,112,270
その他の固定資産	0	41,436,558	24,546,819	65,983,377	0	65,983,377
土地	0	0	0	0		0
建物	0	1,935,614	64,023	1,999,637		1,999,637
構築物	0	20,840,168	22,005,164	42,845,332		42,845,332
機械及び装置	0	0	0	0		0
車両運搬具	0	5	0	5		5
器具及び備品	0	10,059,473	165,748	10,225,221		10,225,221
有形リース資産	0	7,953,390	0	7,953,390		7,953,390
権利	0	103,548	2,311,884	2,415,432		2,415,432
ソフトウェア	0	544,360	0	544,360		544,360
				0		0
資産の部合計	119,688,552	1,083,346,355	318,923,019	1,521,957,926	△112,228,312	1,409,729,614
流動負債	0	107,561,561	43,201,677	150,763,238	△112,228,312	38,534,926
事業未払金	0	7,804,482	1,319,849	9,124,331		9,124,331
その他の未払金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	18,640,000	7,956,000	26,596,000		26,596,000
1年以内返済予定リース債務	0	1,272,540	0	1,272,540		1,272,540
職員預り金	0	1,542,055	0	1,542,055		1,542,055
拠点区分借入金	0	78,302,484	33,925,828	112,228,312	△112,228,312	0
固定負債	0	99,880,835	86,853,000	186,733,835	0	186,733,835
設備資金借入金	0	93,200,000	86,853,000	180,053,000		180,053,000
リース債務	0	6,680,835	0	6,680,835		6,680,835
負債の部合計	0	207,442,396	130,054,677	337,497,073	△112,228,312	225,268,761
基本金	0	251,500,000	0	251,500,000	0	251,500,000
国庫補助金等特別積立金	0	432,766,632	48,356,611	481,123,243	0	481,123,243
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	119,688,552	191,637,327	140,511,731	451,837,610	0	451,837,610
(うち当期活動増減差額)	△2,619,928	8,507,741	6,745,686	12,633,499	0	12,633,499
純資産の部合計	119,688,552	875,903,959	188,868,342	1,184,460,853	0	1,184,460,853
負債及び純資産の部合計	119,688,552	1,083,346,355	318,923,019	1,521,957,926	△112,228,312	1,409,729,614