

法人名	社会福祉法人 秀峯会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 秀峯会

## 貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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
001 流動資産	1,355,316,384	1,365,478,638	△10,162,254	011 流動負債	255,014,840	260,461,286	△5,446,446
01 現金預金	741,398,260	737,838,896	3,559,364	02 事業未払金	138,307,540	147,463,341	△9,155,801
01 現金	900,000	1,000,000	△100,000	06 1年以内返済予定設備資金借入金	102,430,000	102,430,000	
01 小口現金	900,000	1,000,000	△100,000	08 1年以内返済予定リース債務		855,360	△855,360
02 預金	740,498,260	736,838,896	3,659,364	14 預り金		33,077	△33,077
01 十八 288100	93,517,062	92,097,929	1,419,133	15 職員預り金		4,679,508	△4,679,508
02 親和	9,037,778	8,747,641	290,137	21 賞与引当金	14,277,300	5,000,000	9,277,300
03 十八 290102	66,207,428	64,770,788	1,436,640				
04 十八 290079	28	5,827,013	△5,826,985				
05 十八(特養) 411514	93,037,156	105,136,058	△12,098,902				
06 十八(ヘルパー) 152358	385,075	1,191,297	△806,222				
07 十八(居宅) 200928	838,370	771,686	66,684				
08 十八(デイ) 079565	29,110,087	29,868,341	△758,254				
09 十八(在宅) 080073	59,400	81,900	△22,500				
10 十八(GHきじの里)129811	35,545,843	32,810,005	2,735,838				
11 十八(GH清風) 172627	9,618,497	6,918,525	2,699,972				
12 十八 235589	30,797,950	34,283,356	△3,485,406				
16 十八(デイ清風)1031401	328,850	823,369	△494,519				
18 親和(清風借入)3003920		295,821	△295,821				
22 十八(つくしの里) 044300	2,942,519	10,781,555	△7,839,036				
23 十八(つくしの里通所)055925	10,145,666	17,233,069	△7,087,403				
24 十八(つくしの里居宅)1009286	3,388,739	2,708,011	680,728				
25 ジャパンネット(つくしの里)1933662	681,060	33,390	647,670				
26 ジャパンネット(つくしの里定期)		5,000,000	△5,000,000				
28 十八(本部)402844	47,254,219	41,266,337	5,987,882				
29 親和(つつじが丘)1371944	53,885,176	40,166,188	13,718,988				
30 十八(つつじが丘) 1001800	67,202,764	51,975,035	15,227,729				
31 ジャパンネット(つつじが丘)5194146	10,043,827	16,329,858	△6,286,031				
32 ジャパンネット(つつじが丘)定期	20,000,000	30,000,000	△10,000,000				
33 十八(つばきの里特養)0039716	18,144,201	16,053,043	2,091,158				
34 十八(つばきの里通所)0039729	28,197,512	25,875,094	2,322,418				
35 十八(つばきの里居宅)0039774	1,320,355	2,007,396	△687,041				
36 ジャパンネット(つばきの里)4047679	1,512,262	2,279,283	△767,021				
37 ジャパンネット(つばきの里定期)	14,200,090	11,600,590	2,599,500				
42 大和ネクスト(つつじが丘)普通	19	19					
44 十八(GHさざなみ)1079630	1,263,043	2,790,202	△1,527,159				
45 十八(白砂) 1079627	1,029,213	446,731	582,482				
46 十八(こえばる短期)1077811	52,740,627	46,669,366	6,071,261				
47 十八(こえばる1080547)	8,000,272		8,000,272				
49 長崎信漁連(つくしの里) 定期	30,063,172	30,000,000	63,172				
02 有価証券	313,916,195	339,024,945	△25,108,750				
03 事業未収金	292,523,931	281,980,104	10,543,827				
08 貯蔵品	1,116,506	1,147,038	△30,532				
09 医薬品	973,514	1,195,618	△222,104				
10 診療・療養等材料	41,616	74,900	△33,284				
11 給食用材料	994,578	948,841	45,737				
15 立替金	90,137	104,763	△14,626				
01 施設立替金	35,296		35,296				
02 利用者立替金	54,841	104,763	△49,922				
16 前払金	267,000		267,000				
17 前払費用	3,994,647	3,163,533	831,114				
01 前払費用	923,332	575,779	347,553				
02 前払費用(1年基準)	3,071,315	2,587,754	483,561				
002 固定資産	3,519,353,775	3,631,664,950	△112,311,175	012 固定負債	627,046,935	725,449,755	△98,402,820
001 基本財産	2,121,803,589	2,156,091,445	△34,287,856	01 設備資金借入金	591,143,000	693,573,000	△102,430,000
01 土地	207,862,908	207,862,908		07 退職給付引当金	35,903,935	31,876,755	4,027,180
02 建物	1,913,940,681	1,948,228,537	△34,287,856	負債の部合計	882,061,775	985,911,041	△103,849,266
002 その他の固定資産	1,397,550,186	1,475,573,505	△78,023,319	純資産の部			
02 建物	6,665,210	7,161,994	△496,784	013 基本金	330,228,674	330,228,674	
03 構築物	9,284,915	9,778,825	△493,910	01 第一号基本金	303,528,674	303,528,674	
04 機械及び装置	48,019,247	58,508,563	△10,489,316	02 第二号基本金	26,700,000	26,700,000	
05 車輛運搬具	12,265,919	8,623,385	3,642,534	014 国庫補助金等特別積立金	601,996,669	643,943,866	△41,947,197
06 器具及び備品	220,110,964	235,888,021	△15,777,057	01 国庫補助金等特別積立金(整備)	601,996,669	643,943,866	△41,947,197
08 有形リース資産		855,360	△855,360	015 その他の積立金	1,057,000,000	1,109,000,000	△52,000,000
09 権利	1,113,718	1,878,908	△765,190	01 その他の積立金	1,057,000,000	1,109,000,000	△52,000,000
10 ソフトウェア	2,411,859	7,952,211	△5,540,352	01 人件費積立金	200,000,000	200,000,000	
16 退職給付引当資産	35,903,935	31,876,755	4,027,180	02 修繕積立金	632,000,000	679,000,000	△47,000,000
01 退職給付引当資産	23,312,565	20,824,765	2,487,800	03 物品購入等積立金	140,000,000	150,000,000	△10,000,000
02 きじの里退職給付引当資産1011366	12,591,370	11,051,990	1,539,380	04 建物積立金	85,000,000	80,000,000	5,000,000
20 長期前払費用	4,774,418	4,049,482	724,936	016 次期繰越活動増減差額	2,003,383,041	1,928,060,007	75,323,034
22 その他の固定資産	1	1		02 (うち当期活動増減差額)	23,323,034	30,523,044	△7,200,010
23 人件費積立資産	200,000,000	200,000,000					
24 修繕積立資産	632,000,000	679,000,000	△47,000,000				
25 物品購入等積立資産	140,000,000	150,000,000	△10,000,000				
26 建物積立資産	85,000,000	80,000,000	5,000,000	純資産の部合計	3,992,608,384	4,011,232,547	△18,624,163
資産の部合計	4,874,670,159	4,997,143,588	△122,473,429	負債及び純資産の部合計	4,874,670,159	4,997,143,588	△122,473,429