

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

令和2年3月31日 現在

社会福祉法人 函館緑花会

(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	545,712,798	527,355,897	18,356,901	流動負債	116,545,256	134,030,280	△17,485,024
現金預金	346,445,638	327,667,024	18,778,614	事業未払金	51,487,578	53,419,485	△1,931,907
現金	0	0	0	その他の未払金	0	10,053,000	△10,053,000
預金	346,445,638	327,667,024	18,778,614	1年以内返済予定設備資金借入金	29,248,000	29,248,000	0
みちのく銀行(普通預金)	67,074,941	98,693,385	△31,618,444	1年以内返済予定リース債務	1,765,296	1,765,296	0
新函館農業協同組合(普通貯金)	83,125,994	90,217,146	△7,091,152	預り金	84,864	0	84,864
ゆうちょ銀行(普通貯金)	6,344,842	2,128,473	4,216,369	職員預り金	162,865	5,719,754	△5,556,889
みちのく銀行(定期預金)	18,099,861	20,627,156	△2,527,295	前受金	0	0	0
新函館農業協同組合(定期貯金)	171,800,000	116,000,000	55,800,000	仮受金	0	0	0
みちのく銀行(普通：建替用)	0	864	△864	賞与引当金	33,796,653	33,824,745	△28,092
事業未収金	198,512,757	188,454,286	10,058,471	固定負債	510,116,977	534,158,298	△24,041,321
未収金	0	0	0	設備資金借入金	380,397,000	409,645,000	△29,248,000
未収補助金	0	10,359,000	△10,359,000	リース債務	3,663,492	5,428,788	△1,765,296
給食用材料	706,765	855,587	△148,822	退職給付引当金	126,056,485	119,084,510	6,971,975
立替金	47,638	0	47,638	負債の部合計	626,662,233	668,188,578	△41,526,345
仮払金	0	20,000	△20,000	純資産の部			
固定資産	1,920,137,008	1,942,073,478	△21,936,470	基本金	353,140,575	353,140,575	0
基本財産	1,485,935,310	1,555,696,905	△69,761,595	国庫補助金等特別積立金	634,153,759	672,316,812	△38,163,053
土地	162,365,964	162,365,964	0	その他の積立金	198,433,000	167,743,000	30,690,000
建物	1,323,569,346	1,393,330,941	△69,761,595	修繕積立金	128,403,000	117,743,000	10,660,000
その他の固定資産	434,201,698	386,376,573	47,825,125	備品等購入積立金	70,000,000	50,000,000	20,000,000
土地	35,098,561	35,098,561	0	施設整備等積立金	30,000	0	30,000
建物	13,191,928	14,143,899	△951,971	次期繰越活動増減差額	653,460,239	608,040,410	45,419,829
構築物	3	3	0	次期繰越活動増減差額	653,460,239	608,040,410	45,419,829
機械及び装置	24	25	△1	(うち当期活動増減差額)	76,109,829	△37,295,452	113,405,281
車輛運搬具	8,200,117	10,396,451	△2,196,334	純資産の部合計	1,839,187,573	1,801,240,797	37,946,776
器具及び備品	34,538,251	32,186,291	2,351,960				
有形リース資産	5,617,063	7,249,459	△1,632,396				
権利	474,374	474,374	0				
ソフトウェア	12,591,892	0	12,591,892				
退職給付引当資産	126,056,485	119,084,510	6,971,975				
修繕積立資産	128,403,000	117,743,000	10,660,000				
備品等購入積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000				
施設整備等積立資産	30,000	0	30,000				
資産の部合計	2,465,849,806	2,469,429,375	△3,579,569	負債及び純資産の部合計	2,465,849,806	2,469,429,375	△3,579,569