

2019年度 貸借対照表 (法人全体)

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

(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	88,059,177	92,809,643	-4,750,466	流動負債	24,537,269	30,682,057	-6,144,788
現金預金	43,897,035	50,266,788	-6,369,753	未払金	13,796,585	19,794,486	-5,997,901
現金	120,565	178,085	-57,520	預り金	523,884	670,771	-146,887
小口現金	117,447	111,808	5,639	源泉税	214,984	331,571	-116,587
普通預金 新潟みらい農業協同組合 亀田支店	2,279,567	2,279,869	-302	住民税	308,900	339,200	-30,300
普通預金 第四銀行亀田支店 (本部拠点)	2,736,699	9,409,492	-6,672,793	1年以内返済予定設備資金借入金	10,216,800	10,216,800	0
普通預金 第四銀行亀田支店 (リハセンター拠点)	18,002,497	17,195,342	807,155				
普通預金 第四銀行亀田支店 (鼎拠点)	20,640,260	21,092,192	-451,932				
未収金	43,922,854	42,182,264	1,740,590	固定負債	170,807,600	181,024,400	-10,216,800
立替金	197,958	205,600	-7,642	設備資金借入金	170,807,600	181,024,400	-10,216,800
前払金	0	100,911	-100,911				
仮払金	41,330	54,080	-12,750	負債の部合計	195,344,869	211,706,457	-16,361,588
固定資産	323,853,283	320,345,792	3,507,491				
基本財産	266,013,168	283,293,912	-17,280,744	純 資 産 の 部			
建物	200,872,004	210,417,258	-9,545,254	基本金	22,735,490	22,735,490	0
土地	65,141,164	72,876,654	-7,735,490	国庫補助金等特別積立金	83,686,014	88,445,791	-4,759,777
その他の固定資産	57,840,115	37,051,880	20,788,235	その他の積立金	52,000,000	30,000,000	22,000,000
構築物	4,296,646	4,967,892	-671,246	人件費積立金	47,000,000	27,000,000	20,000,000
車輛運搬具	479,128	429,092	50,036	修繕費積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
器具及び備品	1,064,341	1,654,896	-590,555	次期繰越活動収支差額	58,146,087	60,267,697	-2,121,610
人件費積立資産	47,000,000	27,000,000	20,000,000	次期繰越活動収支差額	58,146,087	60,267,697	-2,121,610
修繕費積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000	(うち当期活動収支差額)	19,878,390	11,798,327	8,080,063
資産の部合計	411,912,460	413,155,435	-1,242,975	純資産の部合計	216,567,591	201,448,978	15,118,613
				負債及び純資産の部合計	411,912,460	413,155,435	-1,242,975

[注記] 別紙のとおり

貸借対照表に対する注記(法人全体)

2020年3月31日現在

社会福祉法人 豊潤舎

1 継続事業の前提に関する注記

当該事項なし

2 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

定額法

(3) 引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針

当該事項なし

3 重要な会計方針の変更

当該事項なし

4 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済制度によっている。

5 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

(1) 法人全体の財務諸表

(2) 拠点区分別内訳表

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点

イ 新潟県障害者リハビリテーションセンター拠点

施設入所支援サービス区分

機能訓練(自立訓練)サービス区分

短期入所サービス区分

生活介護サービス区分

就労移行支援サービス区分

生活訓練(自立訓練)サービス区分

ウ 小規模特別養護老人ホーム昂拠点

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の種類	前期末残高	当期末増加額	当期減少額	当期末残高
建物	210,417,258	0	9,545,254	200,872,004
土地	72,876,654	0	7,735,490	65,141,164
合計	283,293,912	0	17,280,744	266,013,168

7 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

補助金対象固定資産の減価償却相当額4,759,777円を取り崩した。

8 担保に供している資産

基本財産 建物 200,872,004円

基本財産 土地 65,141,164円

9 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	302,854,542	101,982,538	200,872,004
土地	72,876,654	0	65,141,164
構築物	9,728,719	5,432,073	4,296,646
車両運搬具	11,155,465	9,076,337	479,128
器具及び備品	9,462,648	8,163,819	1,064,341
ソフトウェア	105,000	105,000	0
合計	406,183,028	124,759,767	271,853,283

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

当該事項なし

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

当該事項なし

12 関連当事者との取引の内容

当該事項なし

13 重要な偶発債務

当該事項なし

14 重要な後発債務

当該事項なし

15 その他社会福祉法人の資産収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

当該事項なし