第三号第一様式

法人名	社会福祉法人茅徳会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 茅徳会

貸借対照表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）　　（単位：円）　　1頁

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
流動資産	899,380,108	816,187,037	83,193,071	流動負債	28,539,656	37,441,911	△8,902,255
現金預金	727,091,440	651,578,983	75,512,457	事業未払金	20,250,326	30,651,983	△10,401,657
現金	257,873	324,379	△66,506	業者	15,992,286	16,447,658	△455,372
現金	257,873	324,379	△66,506	社会保険	181,936	9,389,531	△9,207,595
預金	726,833,567	651,254,604	75,578,963	その他	4,076,104	4,814,794	△738,690
神奈川／茅ヶ崎	726,833,567	651,254,604	75,578,963	その他の未払金	98,486	98,486	
事業未収金	171,110,149	163,176,450	7,933,699	職員預り金	8,190,844	6,691,442	1,499,402
利用者	43,697,799	43,842,567	△144,768	源泉所得税	1,991,188	1,506,787	484,401
国保連	127,337,881	119,197,971	8,139,910	健康保険	1,597,102	1,323,845	273,257
その他未収金	74,469	135,912	△61,443	介護保険	161,186	134,640	26,546
立替金	65,424	8,410	57,014	厚生年金	2,943,357	2,443,559	499,798
前払金	1,113,095	1,423,194	△310,099	住民税	1,455,700	1,242,300	213,400
				グループ共済	21,000	19,000	2,000
				団体生命	21,311	21,311	
固定資産	1,858,042,511	1,930,776,906	△72,734,395	固定負債	379,406,373	412,661,781	△33,255,408
基本財産	1,667,457,260	1,738,736,777	△71,279,517	設備資金借入金	355,370,000	395,420,000	△40,050,000
土地	483,709,146	483,709,146		設備資金借入金	355,370,000	395,420,000	△40,050,000
建物	1,943,123,730	1,894,143,200	48,980,530	退職給付引当金	24,036,373	17,241,781	6,794,592
建物	1,213,721,218	1,197,347,068	16,374,150	負債の部合計	407,946,029	450,103,692	△42,157,663
電気設備	216,521,162	207,277,826	9,243,336	純資産の部			
給排水衛生ガス	261,218,581	246,108,582	15,109,999	基本金	459,337,250	459,337,250	
空調設備	230,910,919	223,499,519	7,411,400	第一号基本金	399,337,250	399,337,250	
昇降機設備	20,751,850	19,910,205	841,645	第三号基本金	60,000,000	60,000,000	
減価償却累計額	△759,375,616	△639,115,569	△120,260,047	国庫補助金等特別積立金	633,538,919	678,366,072	△44,827,153
建物	△759,375,616	△639,115,569	△120,260,047	設備整備費補助積立金	633,538,919	678,366,072	△44,827,153
その他の固定資産	190,585,251	192,040,129	△1,454,878	その他の積立金	69,362,000	63,582,000	5,780,000
構築物	160,554,890	150,018,042	10,536,848	修繕費積立金	69,362,000	63,582,000	5,780,000
緑化設備	23,951,204	23,739,278	211,926	次期繰越活動増減差額	1,187,238,421	1,095,574,929	91,663,492
舗装道路・路面	136,603,686	126,278,764	10,324,922	（うち当期活動増減差額）	97,443,492	115,611,897	△18,168,405
車輌運搬具	7,719,543	7,222,161	497,382				
器具及び備品	89,246,354	85,103,533	4,142,821				
減価償却累計額	△162,839,017	△134,101,230	△28,737,787				
構築物	△80,135,464	△57,841,154	△22,294,310				
車輌運搬具	△6,310,290	△5,315,526	△994,764				
器具及び備品	△76,393,263	△70,944,550	△5,448,713				
権利	1,996,650	1,996,650					
退職給付引当資産	24,036,373	17,304,483	6,731,890				
修繕費積立資産	69,362,000	63,582,000	5,780,000				
その他の固定資産	6,010,034	5,764,010	246,024				
ソフトウェア	6,010,034	5,764,010	246,024				
減価償却累計額	△5,501,576	△4,849,520	△652,056				
ソフトウェア	△5,501,576	△4,849,520	△652,056	純資産の部合計	2,349,476,590	2,296,860,251	52,616,339
資産の部合計	2,757,422,619	2,746,963,943	10,458,676	負債及び純資産の部合計	2,757,422,619	2,746,963,943	10,458,676