

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 唐池学園
区分	社会福祉法人 唐池学園（法人区分）

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	391,817,920	435,742,593	-43,924,673	流動負債	86,319,807	149,280,499	-62,960,692
現金預金	265,366,771	232,554,229	32,812,542	事業未払金	59,586,285	119,678,073	-60,091,788
現金	657,418	719,651	-62,233	事業未払金	59,586,285	119,678,073	-60,091,788
普通預金	264,709,353	231,834,578	32,874,775	1年以内返済予定設備資金借入金	23,402,000	18,242,000	5,160,000
事業未収金	106,072,446	178,316,686	-72,244,240	1年以内返済予定リース債務	806,520	0	806,520
事業未収金	106,072,446	178,316,686	-72,244,240	未払費用	0	82,258	-82,258
未収補助金	5,101,297	1,286,597	3,814,700	預り金	28,220	3,360	24,860
原材料	412,018	507,202	-95,184	職員預り金	2,473,361	10,998,407	-8,525,046
グラウンドール事業原材料	300,305	367,296	-66,991	仮受金	23,421	276,401	-252,980
一服館事業原材料	41,643	21,392	20,251	仮受金	23,421	276,401	-252,980
お弁当工房事業原材料	70,070	118,514	-48,444	固定負債	353,862,210	314,264,100	39,598,110
立替金	8,223,746	13,025,939	-4,802,193	設備資金借入金	201,544,000	172,806,000	28,738,000
立替金	8,223,746	13,025,939	-4,802,193	リース債務	3,091,660	0	3,091,660
前払金	2,572,120	165,704	2,406,416	退職給付引当金	149,226,550	141,458,100	7,768,450
前払金	2,572,120	165,704	2,406,416	退職給付引当金	149,226,550	141,458,100	7,768,450
前払費用	3,478,627	9,428,336	-5,949,709	負債の部合計	440,182,017	463,544,599	-23,362,582
仮払金	590,895	457,900	132,995	純資産の部			
仮払金	590,895	457,900	132,995	基本金	618,305,701	618,305,701	0
固定資産	2,383,895,362	2,248,254,308	135,641,054	基本金	618,305,701	618,305,701	0
基本財産	1,246,348,632	1,161,349,648	84,998,984	国庫補助金等特別積立金	593,938,133	601,658,908	-7,720,775
土地	336,043,225	281,734,025	54,309,200	国庫補助金等特別積立金	593,938,133	601,658,908	-7,720,775
建物	910,305,407	879,615,623	30,689,784	国庫補助金等特別積立金（整備時分）	551,486,378	567,630,104	-16,143,726
その他の固定資産	1,137,546,730	1,086,904,660	50,642,070	国庫補助金等特別積立金（償還補助分）	42,451,755	34,028,804	8,422,951
土地	22,232,200	73,390,200	-51,158,000	その他の積立金	762,654,254	672,764,254	89,890,000
建物	120,839,294	128,672,768	-7,833,474	人件費積立金	290,700,000	275,200,000	15,500,000
構築物	21,684,831	15,249,481	6,435,350	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	6,019,646	7,320,028	-1,300,382	施設整備等積立金	406,654,254	343,564,254	63,090,000
車輛運搬具	18,701,446	13,477,605	5,223,841	保育所人件費積立金	28,000,000	23,000,000	5,000,000
器具及び備品	25,373,238	25,195,371	177,867	保育所施設整備積立金	36,300,000	30,000,000	6,300,000
建設仮勘定	0	1,000,000	-1,000,000	次期繰越活動増減差額	360,633,177	327,723,439	32,909,738
有形リース資産	3,898,180	0	3,898,180	次期繰越活動増減差額	360,633,177	327,723,439	32,909,738
権利	1,701,200	1,701,200	0	(うち当期活動増減差額)	122,799,738	134,502,787	-11,703,049
ソフトウェア	2,956,331	4,515,743	-1,559,412	純資産の部合計	2,335,531,265	2,220,452,302	115,078,963
退職給付引当資産	149,226,550	141,458,100	7,768,450	負債及び純資産の部合計	2,775,713,282	2,683,996,901	91,716,381
人件費積立資産	290,700,000	275,200,000	15,500,000				
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
自動車リサイクル預託金	103,560	81,910	21,650				
差入保証金	2,156,000	2,078,000	78,000				
施設整備等積立資産	406,654,254	343,564,254	63,090,000				
保育所人件費積立資産	28,000,000	23,000,000	5,000,000				
保育所施設整備積立資産	36,300,000	30,000,000	6,300,000				
資産の部合計	2,775,713,282	2,683,996,901	91,716,381				