



令和 2年 3月31日 現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 徳信会法人
区分	社会福祉法人 徳信会法人

(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	200,719,434	205,541,186	-4,821,752	流動負債	35,168,022	28,222,120	6,945,902
現金預金	128,394,196	137,918,520	-9,524,324	事業未払金	16,894,008	11,104,592	5,789,416
現金	138,289	60,201	78,088	施設未払金	14,414,091	8,302,817	6,111,274
現金2	131,901	130,465	1,436	就労未払金	2,479,917	2,801,775	-321,858
普通預金	99,090,431	104,981,498	-5,891,067	1年以内返済予定設備資金借入金	7,144,367	5,725,381	1,418,986
普通預金2	17,397,900	16,133,236	1,264,664	1年以内返済予定長期運営資金借入金	9,987,878	7,981,151	2,006,727
普通預金3	105,598	351,499	-245,901	職員預り金	691,769	2,960,996	-2,269,227
普通預金5	9,313,085	8,914,678	398,407	健康保険	141,045	1,345,877	-1,204,832
普通預金	8,666,533	8,276,065	390,468	厚生年金	214,110	1,398,388	-1,184,278
普通預金給食費	646,552	491,901	154,651	雇用保険	12,640	0	12,640
普通預金共益費	0	146,712	-146,712	源泉所得税	12,484	5,541	6,943
就労普通預金	2,216,992	2,346,943	-129,951	互助会	5,500	0	5,500
定期預金	0	5,000,000	-5,000,000	その他の預り金	305,990	241,190	94,800
事業未収金	71,004,153	66,923,809	4,080,344	仮受金	450,000	450,000	0
施設未収金	69,330,701	65,042,603	4,288,098	固定負債	35,499,721	28,448,929	7,050,792
就労未収金	1,673,452	1,881,206	-207,754	設備資金借入金	13,038,172	12,438,108	600,064
原材料	140,904	147,212	-6,308	長期運営資金借入金	22,461,549	16,010,821	6,450,728
立替金	313,251	162,845	150,406	負債の部合計	70,667,743	56,671,049	13,996,694
前払費用	866,930	388,800	478,130	純資産の部			
固定資産	632,286,056	617,644,395	14,641,661	基本金	265,701,875	265,701,875	0
基本財産	505,181,817	520,673,803	-15,491,986	基本金	265,701,875	265,701,875	0
土地(基本財産)	241,823,840	241,823,840	0	国庫補助金等特別積立金	201,176,430	214,262,673	-13,086,243
建物(基本財産)	263,357,977	278,849,963	-15,491,986	国庫補助金等特別積立金	201,176,430	214,262,673	-13,086,243
その他の固定資産	127,104,239	96,970,592	30,133,647	その他の積立金	46,025,959	29,244,309	16,781,650
建物	8,546,441	8,458,747	87,694	移行時特別積立金	9,426,124	9,426,124	0
建物(建物)	1,389,240	1,660,858	-271,618	人件費積立金	11,500,000	3,000,000	8,500,000
建物(建物付属設備)	7,157,201	6,797,889	359,312	修繕費積立金	3,000,000	1,500,000	1,500,000
構築物	9,278,928	10,991,884	-1,712,956	備品等購入積立金	6,000,000	3,000,000	3,000,000
機械及び装置	2,817,553	3,145,174	-327,621	工賃変動積立金	7,779,952	9,779,952	-2,000,000
車輛運搬具	21,558,004	6,071,411	15,486,593	設備整備等積立金	7,071,517	1,289,867	5,781,650
器具及び備品	8,829,157	10,408,671	-1,579,514	設備整備等積立金	1,248,366	1,248,366	0
権利	1,363,936	1,363,936	0	次期繰越活動増減差額	249,433,483	257,305,675	-7,872,192
投資有価証券	19,731,876	19,956,215	-224,339	次期繰越活動増減差額	249,433,483	257,305,675	-7,872,192
移行時特別積立資産	9,426,124	9,426,124	0	(うち当期活動増減差額)	8,909,458	3,471,141	5,438,317
人件費積立資産	11,500,000	3,000,000	8,500,000				
修繕費積立資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000				
備品等購入積立資産	6,000,000	3,000,000	3,000,000				

