

法人単位 貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 プラットホーム

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	26,139,268	48,123,559	△ 21,984,291	流動負債	43,624,919	26,284,333	17,340,586
現金預金	1,288,818	14,112,804	△ 12,823,986	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,838,667	3,241,357	5,597,310
事業未収金	22,897,770	32,939,957	△ 10,042,187	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	17,534,923	4,008,000	13,526,923
立替金	1,844,356	964,292	880,064	1年以内返済予定リース債務	5,626,800	5,679,288	△ 52,488
前払金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	108,324	106,506	1,818	未払費用	5,536,236	2,287,182	3,249,054
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	2,595,293	1,748,506	846,787
徴収不能引当金	0	0	0	前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	3,000	2,000,000	△ 1,997,000
				賞与引当金	3,490,000	7,320,000	△ 3,830,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	764,723,559	783,104,087	△ 18,380,528	固定負債	50,045,371	45,878,262	4,167,109
基本財産	740,875,883	752,220,810	△ 11,344,927	設備資金借入金	0	0	0
土地	507,612,080	507,612,080	0	長期運営資金借入金	39,856,000	27,976,000	11,880,000
建物	233,263,803	244,608,730	△ 11,344,927	リース債務	5,932,311	11,653,632	△ 5,721,321
定期預金	0	0	0	退職給付引当金	4,257,060	6,248,630	△ 1,991,570
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	23,847,676	30,883,277	△ 7,035,601	負債の部合計	93,670,290	72,162,595	21,507,695
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	114,856,695	114,856,695	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	648,488,990	658,958,069	△ 10,469,079
機械及び装置	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差額	△ 66,153,148	△ 14,749,713	△ 51,403,435
器具及び備品	3,075,468	3,468,068	△ 392,600	(うち当期活動増減差額)	△ 51,403,435	△ 10,595,255	△ 40,808,180
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	16,393,144	21,154,575	△ 4,761,431				
権利	2,000	2,000	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
退職給付引当資産	4,257,060	6,248,630	△ 1,991,570				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	120,000	10,000	110,000				
資産の部合計	790,862,827	831,227,646	△ 40,364,819	純資産の部合計	697,192,537	759,065,051	△ 61,872,514
				負債及び純資産の部合計	790,862,827	831,227,646	△ 40,364,819