

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 幸府福祉会

令和 2年 3月31日現在

(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 | 357,912,854 | 573,015,977 | △215,103,123 | 流動負債 | 70,599,002 | 280,123,827 | △209,524,825 |
| 現金預金 | 254,433,260 | 364,034,804 | △109,601,544 | 事業未払金 | 38,579,226 | 249,602,662 | △211,023,436 |
| 事業未収金 | 98,597,243 | 92,481,527 | 6,115,716 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 9,102,000 | 4,844,000 | 4,258,000 |
| 未収補助金 | | 112,140,000 | △112,140,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 3,187,296 | 3,187,296 | |
| 貯蔵品 | 291,016 | 226,640 | 64,376 | 預り金 | 1,443,397 | 63,300 | 1,380,097 |
| 商品・製品 | 1,947,720 | 1,712,760 | 234,960 | 職員預り金 | 3,228,611 | 6,453,569 | △3,224,958 |
| 原材料 | 656,278 | 572,129 | 84,149 | 賞与引当金 | 15,058,472 | 15,973,000 | △914,528 |
| 立替金 | 907 | 2,825 | △1,918 | 固定負債 | 130,880,768 | 47,370,064 | 83,510,704 |
| 前払金 | 54,722 | 38,508 | 16,214 | 設備資金借入金 | 125,303,000 | 38,605,000 | 86,698,000 |
| 前払費用 | 1,931,708 | 1,806,784 | 124,924 | リース債務 | 5,577,768 | 8,765,064 | △3,187,296 |
| 固定資産 | 1,578,590,441 | 1,476,517,399 | 102,073,042 | 負債の部合計 | 201,479,770 | 327,493,891 | △126,014,121 |
| 基本財産 | 487,273,070 | 539,318,146 | △52,045,076 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 65,728,072 | 65,728,072 | | 基本金 | 126,888,468 | 126,888,468 | |
| 建物 | 420,544,998 | 472,590,074 | △52,045,076 | 基本金 | 126,888,468 | 126,888,468 | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | | 国庫補助金等特別積立金 | 315,196,564 | 238,293,024 | 76,903,540 |
| その他の固定資産 | 1,091,317,371 | 937,199,253 | 154,118,118 | 国庫補助金等特別積立金 | 315,196,564 | 238,293,024 | 76,903,540 |
| 土地 | 49,027,430 | 49,027,430 | | その他の積立金 | 632,415,374 | 473,074,740 | 159,340,634 |
| 建物 | 358,280,734 | 202,791 | 358,077,943 | 人件費積立金 | 92,834,000 | 102,630,000 | △9,796,000 |
| 構築物 | 4,124,101 | 6,235,714 | △2,111,613 | 修繕積立金 | 14,400,000 | 16,500,000 | △2,100,000 |
| 機械及び装置 | 30,137 | 150,624 | △120,487 | 備品等購入積立金 | | 700,000 | △700,000 |
| 車輛運搬具 | 9,511,961 | 13,300,276 | △3,788,315 | 工賃変動積立金 | 2,840,000 | 2,840,000 | |
| 器具及び備品 | 21,909,686 | 10,438,489 | 11,471,197 | 設備等整備積立金 | 10,100,000 | 9,700,000 | 400,000 |
| 建設仮勘定 | 2,916,000 | 366,083,080 | △363,167,080 | 施設整備等積立金 | 512,241,374 | 340,704,740 | 171,536,634 |
| 有形リース資産 | 1,279,080 | 1,730,520 | △451,440 | 次期繰越活動増減差額 | 660,523,119 | 883,783,253 | △223,260,134 |
| 権利 | 669,915 | 669,915 | | (うち当期活動増減差額) | △63,919,500 | 167,205,004 | △231,124,504 |
| ソフトウェア | 1,399,843 | 2,889,935 | △1,490,092 | 純資産の部合計 | 1,735,023,525 | 1,722,039,485 | 12,984,040 |
| 無形リース資産 | 7,751,592 | 10,487,448 | △2,735,856 | | | | |
| 人件費積立資産 | 92,834,000 | 102,630,000 | △9,796,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 14,400,000 | 16,500,000 | △2,100,000 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | | 700,000 | △700,000 | | | | |
| 工賃変動積立資産 | 2,840,000 | 2,840,000 | | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 10,100,000 | 9,700,000 | 400,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 512,241,374 | 340,704,740 | 171,536,634 | | | | |
| 差入保証金 | | 324,000 | △324,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,928,838 | 2,511,611 | △582,773 | | | | |
| 預託金 | 72,680 | 72,680 | | | | | |
| 資産の部合計 | 1,936,503,295 | 2,049,533,376 | △113,030,081 | 負債及び純資産の部合計 | 1,936,503,295 | 2,049,533,376 | △113,030,081 |