

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和2年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人宏徳福祉会

(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	53,138,852	57,318,870	-4,180,018	流動負債	25,606,502	24,664,577	941,925
現金預金	36,111,522	44,193,071	-8,081,549	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,756,374	11,392,341	2,364,033
事業未収金	9,873,921	7,213,710	2,660,211	その他の未払金	0	0	0
未収金	36,400	0	36,400	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	7,117,009	5,912,089	1,204,920	1年以内返済予定設備資金借入金	4,200,000	4,200,000	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	818,797	885,961	-67,164
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,372,675	2,279,871	-907,196
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	5,458,656	5,906,404	-447,748
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	285,018,008	291,648,737	-6,630,729	固定負債	75,581,000	79,607,000	-4,026,000
基本財産	244,747,502	251,797,760	-7,050,258	設備資金借入金	71,750,000	75,950,000	-4,200,000
土地	97,259,000	97,259,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	147,488,502	154,538,760	-7,050,258	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	3,831,000	3,657,000	174,000
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	40,270,506	39,850,977	419,529	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	7,484,747	8,311,420	-826,673				
構築物	14,309,423	11,212,374	3,097,049	負債の部合計	101,187,502	104,271,577	-3,084,075
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	1,155,794	1,714,717	-558,923	純資産の部			
器具及び備品	6,103,542	7,149,466	-1,045,924	基本金	110,468,000	110,468,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	88,441,156	92,880,203	-4,439,047
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	6,000,000	6,000,000	0
権利	36,000	36,000	0	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
長期貸付金	800,000	1,270,000	-470,000	次期繰越活動増減差額	32,060,202	35,347,827	-3,287,625
退職給付引当資産	3,831,000	3,657,000	174,000	(うち当期活動増減差額)	-3,287,625	6,501,554	-9,789,179
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
修繕費積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0				
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	550,000	500,000	50,000				
				純資産の部合計	236,969,358	244,696,030	-7,726,672
資産の部合計	338,156,860	348,967,607	-10,810,747	負債及び純資産の部合計	338,156,860	348,967,607	-10,810,747