

貸借対照表

自平成31年4月1日 至令和2年3月31日

社会福祉法人古平福祉会

(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	402,053,450	405,649,208	△ 3,595,758	流動負債	272,286,387	290,088,233	△ 17,801,846
現金	126,111	265,256	△ 139,145	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	96,209,069	59,770,427	36,438,642	事業未払金	154,698,531	167,997,659	△ 13,299,128
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	310,060,515	321,360,810	△ 11,300,295	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員職員短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	72,897,532	54,211,685	18,685,847
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	3,208,895	3,146,713	62,182
商品・製品	816,160	1,775,519	△ 959,359	預り金	7,659,259	6,810,328	848,931
仕掛品	0	0	0	職員預り金	6,141,614	17,256,407	△ 11,114,793
原材料	451,194	569,397	△ 118,203	前受金	120,000	122,000	△ 2,000
立替金	0	1,661,643	△ 1,661,643	前受収益	0	0	0
前払金	704,973	824,013	△ 119,040	前受収益	0	0	0
前払費用	105,700	97,851	7,849	拠点区分間借入金	△ 7,000,000	4,000,000	△ 11,000,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受金	29,556	93,441	△ 63,885
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	34,531,000	36,450,000	△ 1,919,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	△ 7,000,000	4,000,000	△ 11,000,000				
仮払金	579,728	15,324,292	△ 14,744,564				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,184,329,776	2,185,018,852	△ 689,076	固定負債	505,608,571	545,886,148	△ 40,277,577
基本財産	1,696,712,288	1,716,958,999	△ 20,246,711	設備資金借入金	392,235,906	422,221,438	△ 29,985,532
土地	80,313,573	78,713,573	1,600,000	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,616,398,715	1,638,245,426	△ 21,846,711	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	事業区分間長期借入金	0	0	0
				退職給与引当金	113,372,665	123,664,710	△ 10,292,045
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	487,617,488	468,059,853	19,557,635	負債の部合計	777,894,958	835,974,381	△ 58,079,423
土地	14,576,395	12,076,395	2,500,000	純 資 産 の 部			
建物	150,454,432	152,067,180	△ 1,612,748	基本金	768,833,097	768,833,097	0
構築物	141,568,367	93,838,227	47,730,140	国庫補助特別積立金	497,169,201	518,634,015	△ 21,464,814
機械及び装置	6,426,934	879,257	5,547,677	その他の積立金	6,673,514	23,598,702	△ 16,925,188
車輛運搬具	11,804,660	16,743,155	△ 4,938,495	その他の積立金	6,673,514	23,598,702	△ 16,925,188
器具及び備品	35,825,861	38,497,107	△ 2,671,246	次期繰越活動増減差額	535,812,456	443,627,865	92,184,591
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	535,812,456	443,627,865	92,184,591
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	75,259,403	△ 84,079,231	159,338,634
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	484,659	265,119	219,540				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当資産	113,372,665	123,664,710	△ 10,292,045				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	6,673,514	23,598,702	△ 16,925,188				
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	6,330,001	6,330,001	0				
				純資産の部合計	1,808,488,268	1,754,693,679	53,794,589
資産部合計	2,586,383,226	2,590,668,060	△ 4,284,834	負債及び純資産の部合計	2,586,383,226	2,590,668,060	△ 4,284,834

脚注

1 減価償却費の累計額

1,891,264,214 円