

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部			
流動資産	419,229,751	372,521,624	46,708,127
現金預金	175,298,957	160,746,965	14,551,992
事業未収金	175,413,160	168,856,340	6,556,820
未収金	0	2,700	△ 2,700
未収補助金	35,121,512	29,767,406	5,354,106
貯蔵品	5,237,637	2,428,290	2,809,347
給食用材料	1,208,266	614,728	593,538
原材料	1,494,976	407,200	1,087,776
立替金	634,863	604,685	30,178
前払金	13,000,000	3,283	12,996,717
前払費用	11,820,380	9,090,027	2,730,353
固定資産	4,561,920,418	4,668,075,051	△ 106,154,633
基本財産	2,140,774,185	1,909,306,272	231,467,913
土地	861,204,004	793,374,916	67,829,088
建物	1,279,570,181	1,115,931,356	163,638,825
その他の固定資産	2,421,146,233	2,758,768,779	△ 337,622,546
土地	943,368,606	1,011,197,694	△ 67,829,088
建物	932,503,330	1,185,372,807	△ 252,869,477
建物附属設備	310,842,795	361,036,623	△ 50,193,828
構築物	17,519,782	20,086,483	△ 2,566,701
機械及び装置	24,459	474,122	△ 449,663
車輛運搬具	4,573,664	394,172	4,179,492
器具及び備品	47,645,242	24,341,418	23,303,824
建設仮勘定	0	205,200	△ 205,200
有形リース資産	7,063,764	6,004,800	1,058,964
権利	13,483,580	13,483,580	0
ソフトウェア	2,437,233	912,978	1,524,255
無形リース資産	2,089,800	2,925,720	△ 835,920
退職給付引当資産	26,009,228	18,895,880	7,113,348
保育所繰越積立資産	36,750,252	36,746,577	3,675
差入保証金	37,176,736	38,842,331	△ 1,665,595
長期前払費用	6,900,782	4,696,914	2,203,868
立木	27,628,480	27,628,480	0
その他の固定資産	5,128,500	5,523,000	△ 394,500
資産の部合計	4,981,150,169	5,040,596,675	△ 59,446,506
負債の部			
流動負債	717,344,883	721,849,581	△ 4,504,698
短期運営資金借入金	210,000,000	130,000,000	80,000,000
事業未払金	139,666,702	159,332,306	△ 19,665,604
1年以内返済予定 設備資金借入金	225,254,885	306,322,230	△ 81,067,345
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	105,324,000	87,105,000	18,219,000
1年以内返済予定リース債務	3,152,784	2,700,000	452,784
預り金	454,844	173,063	281,781
職員預り金	14,259,068	17,379,974	△ 3,120,906
前受金	25,000	45,000	△ 20,000
賞与引当金	18,775,900	18,424,608	351,292
未払法人税等	431,700	367,400	64,300
固定負債	1,603,896,119	1,667,515,126	△ 63,619,007
設備資金借入金	770,031,252	945,286,137	△ 175,254,885
長期運営資金借入金	409,996,000	324,488,000	85,508,000
リース債務	5,910,060	6,230,520	△ 320,460
退職給付引当金	26,009,228	18,895,880	7,113,348
長期預り金	390,647,179	371,407,189	19,239,990
敷金・保証金等預り金	1,302,400	1,207,400	95,000
負債の部合計	2,321,241,002	2,389,364,707	△ 68,123,705

第 3 号第 1 様式

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 信和会

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部			
基本金	590,527,114	590,527,114	0
国庫補助金等特別積立金	354,588,469	399,893,282	△ 45,304,813
その他の積立金	36,750,252	36,746,577	3,675
人件費積立金	12,106,648	12,105,439	1,209
修繕積立金	5,755,982	5,755,408	574
備品等購入積立金	18,887,622	18,885,730	1,892
次期繰越活動増減差額	1,678,043,332	1,624,064,995	53,978,337
(うち当期活動増減差額)	53,982,012	△ 177,845,616	231,827,628
純資産の部合計	2,659,909,167	2,651,231,968	8,677,199
負債及び純資産の部合計	4,981,150,169	5,040,596,675	△ 59,446,506