

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人三陸福祉会

(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	209,693,142	186,138,760	23,554,382	流動負債	39,736,022	39,216,605	519,417
現金預金	133,614,560	116,978,640	16,635,920	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	14,893,506	14,008,107	885,399
事業未収金	73,556,106	67,229,684	6,326,422	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金	1,523,994	1,049,994	474,000	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	18,348,000	18,348,000	0
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	6,494,516	6,860,498	-365,982
原材料			0	前受金			0
立替金	478,550		478,550	前受収益			0
前払金	78,540	489,050	-410,510	仮受金			0
前払費用	391,392	391,392	0	賞与引当金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金	50,000		50,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,266,651,201	1,341,948,283	-75,297,082	固定負債	356,559,239	373,895,073	-17,335,834
基本財産	1,055,852,299	1,123,813,321	-67,961,022	設備資金借入金	354,446,000	372,794,000	-18,348,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	1,052,852,299	1,120,813,321	-67,961,022	リース債務			0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金	2,113,239	1,101,073	1,012,166
その他の固定資産	210,798,902	218,134,962	-7,336,060	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金			0
建物			0	長期預り金			0
構築物	48,495,411	46,026,506	2,468,905	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	396,295,261	413,111,678	-16,816,417
車輛運搬具	496,899	621,495	-124,596				
器具及び備品	5,528,481	14,973,732	-9,445,251	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
有形リース資産			0	基本金	18,738,946	18,738,946	0
権利	5,715,901	5,715,901	0	国庫補助金等特別積立金	835,517,302	894,692,623	-59,175,321
ソフトウェア	2,132,043	2,987,935	-855,892	国庫補助金等特別積立金	835,517,302	894,692,623	-59,175,321
無形リース資産			0	その他の積立金	145,720,000	145,720,000	0
投資有価証券			0	その他の積立金	5,000,000	5,000,000	0
長期貸付金			0	移行時特別積立金	23,720,000	23,720,000	0
退職給付引当資産	2,113,239	1,101,073	1,012,166	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
移行時特別積立資産	23,720,000	23,720,000	0	備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	設備積立金	50,000,000	50,000,000	0
備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	80,072,834	55,823,796	24,249,038
設備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	24,249,038	1,532,706	22,716,332
法人本部運営費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち前期活動増減差額)			0
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用	596,928	988,320	-391,392	純資産の部合計	1,080,049,082	1,114,975,365	-34,926,283
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0	負債及び純資産の部合計	1,476,344,343	1,528,087,043	-51,742,700
資産の部合計	1,476,344,343	1,528,087,043	-51,742,700				