

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 共生福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	520,009,778	487,328,220	32,681,558	流動負債	285,412,573	209,836,181	75,576,392
現金預金	116,498,185	167,110,478	△ 50,612,293	短期運営資金借入金			0
現金	1,580,177	1,142,673	437,504	事業未払金	161,222,880	131,779,881	29,442,999
預金	114,918,008	165,967,805	△ 51,049,797	その他の未払金			0
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金	266,184,632	246,269,877	19,914,755	役員等短期借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金	17,907,240	18,458,273	△ 551,033	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務			0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
医薬品			0	未払費用		20,205	△ 20,205
診療・療養費等材料			0	預り金	124,189,693	78,036,095	46,153,598
給食用材料			0	職員預り金			0
商品・製品	4,066,343	4,197,766	△ 131,423	前受金			0
仕掛品			0	前受収益			0
原材料			0	仮受金			0
立替金	113,472,829	50,015,769	63,457,060	賞与引当金			0
前払金	151,356	415,441	△ 264,085	その他の流動負債			0
前払費用	1,335,180	860,616	474,564	固定負債	234,805,495	214,138,245	20,667,250
1年以内回収予定長期貸付金			0	設備資金借入金	171,688,800	156,668,200	15,020,600
短期貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	394,013		394,013	リース債務			0
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	退職給付引当金	63,116,695	57,470,045	5,646,650
固定資産	1,119,518,361	1,110,574,841	8,943,520	長期未払金			0
基本財産	442,891,573	424,430,683	18,460,890	長期預り金			0
土地	124,241,432	97,411,432	26,830,000	その他の固定負債			0
建物	698,880,248	693,710,248	5,170,000	負債の部合計	520,218,068	423,974,426	96,243,642
減価償却累計額	△ 381,230,107	△ 367,690,997	△ 13,539,110	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	343,038,106	343,038,106	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	121,253,347	119,964,170	1,289,177
その他の固定資産	676,626,788	686,144,158	△ 9,517,370	その他の積立金	267,317,600	267,317,600	0
土地	54,766,250	54,766,250	0	人件費積立金	4,600,000	4,600,000	0
建物	313,203,103	313,203,103	0	修繕積立金	258,757,876	258,757,876	0
構築物			0	備品等購入積立金	3,959,724	3,959,724	0
機械及び装置	15,606,000	15,606,000	0				0
車輛運搬具	22,441,655	21,953,455	488,200	次期繰越活動増減差額	387,701,018	443,608,759	△ 55,907,741
器具及び備品	202,488,652	188,160,232	14,328,420	(うち当期活動増減差額)	△ 55,907,741	△ 81,117,811	25,210,070
建設仮勘定			0				0
有形リース資産			0				0
減価償却累計額	△ 262,313,167	△ 232,332,527	△ 29,980,640				0
権利			0				0
ソフトウェア			0				0
無形リース資産			0				0
投資有価証券			0				0
長期貸付金			0				0
退職給付引当資産	63,116,695	57,470,045	5,646,650				0
長期預り金積立資産			0				0
積立資産	267,317,600	267,317,600	0				0
人件費積立資産	4,600,000	4,600,000	0				0
修繕積立資産	258,757,876	258,757,876	0				0
備品等購入積立資産	3,959,724	3,959,724	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用			0				0
その他の固定資産			0				0
資産の部合計	1,639,528,139	1,597,903,061	41,625,078	純資産の部合計	1,119,310,071	1,173,928,635	△ 54,618,564
				負債及び純資産の部合計	1,639,528,139	1,597,903,061	41,625,078