

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 三和会

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	635,408,698	613,737,090	21,671,608	流動負債	181,237,896	195,204,965	△ 13,967,069
現金預金	323,221,090	316,926,474	6,294,616	事業未払金	3,322,840	3,699,165	△ 376,325
未収金	292,938,643	283,489,525	9,449,118	その他の未払金	88,848,296	99,970,772	△ 11,122,476
事業未収金	7,721,998	7,053,447	668,551	1年以内返済予定設備資金借入金	35,586,000	36,267,000	△ 681,000
商品・製品	7,284,047	3,370,013	3,914,034	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	1,100,000	△ 1,100,000
原材料	3,998,464	2,653,175	1,345,289	預り金	535,101	689,143	△ 154,042
前払金	180,000	180,000	0	職員預り金	14,612,061	14,402,470	209,591
前払費用	64,456	64,456	0	賞与引当金	38,333,598	39,076,415	△ 742,817
固定資産	2,129,834,677	2,125,319,439	4,515,238				
基本財産	1,312,575,350	1,384,339,715	△ 71,764,365	固定負債	565,733,882	600,313,842	△ 34,579,960
土地	216,065,047	216,065,047	0	設備資金借入金	551,479,000	587,065,000	△ 35,586,000
建物	1,096,510,303	988,537,113	107,973,190	退職給付引当金	14,254,882	13,248,842	1,006,040
建物附属設備	0	179,737,555	△ 179,737,555				
その他の固定資産	817,259,327	740,979,724	76,279,603	負債の部合計	746,971,778	795,518,807	△ 48,547,029
土地	20,002,548	0	20,002,548				
建物	57,614,248	36,934,563	20,679,685	純資産の部			
建物附属設備	0	22,430,329	△ 22,430,329	基本金	232,583,920	212,417,397	20,166,523
構築物	32,978,584	36,858,355	△ 3,879,771	第1号基本金	152,053,646	131,887,123	20,166,523
機械及び装置	22,583,277	25,025,996	△ 2,442,719	第2号基本金	74,417,785	74,417,785	0
車輛運搬具	16,181,596	21,923,442	△ 5,741,846	第3号基本金	6,112,489	6,112,489	0
器具及び備品	18,720,619	28,377,259	△ 9,656,640	国庫補助金等特別積立金	454,011,475	491,586,454	△ 37,574,979
建設仮勘定	163,975	0	163,975	その他の積立金	633,371,269	554,371,269	79,000,000
権利	348,514	617,364	△ 268,850	人件費積立金	117,500,000	111,500,000	6,000,000
ソフトウェア	148,419	262,143	△ 113,724	修繕積立金	137,200,000	137,200,000	0
退職給付引当資産	14,254,882	13,248,842	1,006,040	備品等購入積立金	115,100,000	109,100,000	6,000,000
人件費積立資産	117,500,000	111,500,000	6,000,000	施設整備等積立金	248,000,000	181,000,000	67,000,000
修繕積立資産	137,200,000	137,200,000	0	移行時特別積立金	14,571,269	14,571,269	0
備品等購入積立資産	115,100,000	109,100,000	6,000,000	工賃変動積立金	1,000,000	1,000,000	0
施設整備等積立資産	248,000,000	181,000,000	67,000,000	次期繰越活動増減差額	698,304,933	685,162,602	13,142,331
移行時特別積立資産	14,571,269	14,571,269	0	(うち当期活動増減差額)	92,142,331	65,897,043	26,245,288
工賃変動積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
差入保証金	45,000	0	45,000				
長期前払費用	64,456	128,912	△ 64,456	純資産の部合計	2,018,271,597	1,943,537,722	74,733,875
その他の固定資産	781,940	801,250	△ 19,310	負債及び純資産の部合計	2,765,243,375	2,739,056,529	26,186,846
資産の部合計	2,765,243,375	2,739,056,529	26,186,846				