

社会福祉法人雄和福祉会 貸借対照表

【第三号第一様式】

(令和2年3月31日現在)

(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	120,498,397	120,854,217	△355,820	流動負債	24,912,660	28,106,428	△3,193,768
現金預金	59,189,002	60,334,447	△1,145,445	事業未払金	11,303,681	14,527,276	△3,223,595
事業未収金	58,697,316	57,994,547	702,769	1年以内返済予定リース債務	3,374,016	3,374,016	
未収金	330,973	173,075	157,898	預り金		56,466	△56,466
前払費用	2,281,106	2,352,148	△71,042	職員預り金	147,050	374,626	△227,576
				賞与引当金	10,087,913	9,774,044	313,869
固定資産	1,025,366,176	1,066,121,095	△40,754,919	固定負債	53,592,172	54,688,399	△1,096,227
基本財産	918,106,389	955,396,721	△37,290,332	リース債務	6,491,536	9,865,552	△3,374,016
建物	915,106,389	952,396,721	△37,290,332	退職給付引当金	47,100,636	44,822,847	2,277,789
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	78,504,832	82,794,827	△4,289,995
その他の固定資産	107,259,787	110,724,374	△3,464,587	純資産の部			
構築物	820,813	992,662	△171,849	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	819,122,246	845,256,892	△26,134,646
器具及び備品	15,436,254	10,632,765	4,803,489	その他の積立金	34,006,526	41,006,526	△7,000,000
有形リース資産	3,336,952	4,702,168	△1,365,216	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	
無形リース資産	6,528,600	8,537,400	△2,008,800	修繕費積立金	2,001,806	9,001,806	△7,000,000
退職給付引当資産	47,100,636	44,822,847	2,277,789	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716		次期繰越活動増減差額	211,230,969	214,917,067	△3,686,098
修繕費積立資産	2,001,806	9,001,806	△7,000,000	(うち当期活動増減差額)	△10,686,098	△13,827,872	3,141,774
備品等購入積立資産	5,001,004	5,001,004					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	1,067,359,741	1,104,180,485	△36,820,744
資産の部合計	1,145,864,573	1,186,975,312	△41,110,739	負債及び純資産の部合計	1,145,864,573	1,186,975,312	△41,110,739