

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 湧別福祉会

令和2年3月31日現在

(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
資 産 の 部				負 債 の 部			
【流動資産】	109,461,107	116,605,218	△7,144,111	【流動負債】	27,760,827	31,032,333	△3,271,506
現金預金	32,544,048	48,925,163	△16,381,115	事業未払金	23,311,718	24,917,856	△1,606,138
事業未収金	76,057,980	66,113,494	9,944,486	その他の未払金	50,840	84,340	△33,500
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
立替金	63,815	3,240	60,575	1年以内支払予定長期未払金			
前払金				未払費用			
前払費用	724,264	1,492,321	△768,057	預り金			
1年以内回収予定長期貸付金				職員預り金	4,398,269	6,030,137	△1,631,868
短期貸付金				前受金			
仮払金	71,000	71,000		前受収益			
その他の流動資産				仮受金			
徴収不能引当金				賞与引当金			
				その他の流動負債			
【固定資産】	766,704,749	831,666,194	△64,961,445	【固定負債】	40,444,970	41,370,065	△925,095
(基本財産)	562,833,267	608,089,579	△45,256,312	設備資金借入金			
土地	234,447	234,447		長期運営資金借入金			
建物	528,708,820	573,965,132	△45,256,312	リース債務			
定期預金	33,890,000	33,890,000		退職給付引当金	40,444,970	41,370,065	△925,095
				長期未払金			
				その他の固定負債			
				負債の部合計	68,205,797	72,402,398	△4,196,601
				純資産の部			
(その他固定資産)	203,871,482	223,576,615	△19,705,133	【基本金】	34,124,447	34,124,447	
土地				【国庫補助金等特別積立金】	506,732,285	558,984,575	△52,252,290
建物	38,461,647	41,660,524	△3,198,877	【その他の積立金】	81,811,024	93,440,024	△11,629,000
構築物	30,026,562	32,758,635	△2,732,073	人件費積立金	37,627,000	5,756,000	31,871,000
機械及び装置	988,842	1,131,365	△142,523	修繕積立金	32,054,000	45,554,000	△13,500,000
車輛運搬具	8	73,702	△73,694	施設整備積立金	12,119,000	42,119,000	△30,000,000
器具及び備品	10,518,749	10,094,300	424,449	奨学金積立金			
建設仮勘定				その他の積立金	11,024	11,024	
有形リース資産				【次期繰越活動増減差額】	185,292,303	189,319,968	△4,027,665
権利				次期繰越活動増減差額	185,292,303	189,319,968	△4,027,665
ソフトウェア	319,680	648,000	△328,320	(うち当期活動増減差額)	△15,656,665	△30,117,333	14,460,668
無形リース資産							
長期貸付金	1,200,000	2,400,000	△1,200,000				
退職給付引当資産	40,444,970	41,370,065	△925,095				
人件費積立資産	37,627,000	5,756,000	31,871,000				
修繕積立資産	32,054,000	45,554,000	△13,500,000				
施設整備積立資産	12,119,000	42,119,000	△30,000,000				
奨学金積立資産							
その他の積立資産	11,024	11,024					
出資金	100,000		100,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	807,960,059	875,869,014	△67,908,955
資産の部合計	876,165,856	948,271,412	△72,105,556	負債及び純資産の部合計	876,165,856	948,271,412	△72,105,556