

貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
【流動資産】	108,237,823	1,223,284	109,461,107		109,461,107
現金預金	31,548,264	995,784	32,544,048		32,544,048
事業未収金	75,830,480	227,500	76,057,980		76,057,980
未 収 金					
未収補助金					
未収収益					
立 替 金	63,815		63,815		63,815
前 払 金					
前払費用	724,264		724,264		724,264
1年以内回収予定長期貸付金					
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					
短期貸付金					
事業区分間貸付金					
仮 払 金	71,000		71,000		71,000
その他の流動資産					
徴収不能引当金					
【固定資産】	729,601,562	37,103,187	766,704,749		766,704,749
(基本財産)	526,930,080	35,903,187	562,833,267		562,833,267
土 地	234,447		234,447		234,447
建 物	492,805,633	35,903,187	528,708,820		528,708,820
定期預金	33,890,000		33,890,000		33,890,000
(その他固定資産)	202,671,482	1,200,000	203,871,482		203,871,482
土 地					
建 物	38,461,647		38,461,647		38,461,647
構 築 物	30,026,562		30,026,562		30,026,562
機械及び装置	988,842		988,842		988,842
車輛運搬具	8		8		8
器具及び備品	10,518,749		10,518,749		10,518,749
建設仮勘定					
有形リース資産					
権 利					
ソフトウェア	319,680		319,680		319,680
無形リース資産					
長期貸付金		1,200,000	1,200,000		1,200,000
事業区分間長期貸付金					
退職給付引当資産	40,444,970		40,444,970		40,444,970
人件費積立資産	37,627,000		37,627,000		37,627,000
修繕積立資産	32,054,000		32,054,000		32,054,000
施設整備積立資産	12,119,000		12,119,000		12,119,000
奨学金積立資産					
その他の積立資産	11,024		11,024		11,024
出 資 金	100,000		100,000		100,000
その他の固定資産					
資産の部合計	837,839,385	38,326,471	876,165,856		876,165,856

貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 湧別福祉会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【流動負債】	27,760,827		27,760,827		27,760,827
事業未払金	23,311,718		23,311,718		23,311,718
その他の未払金	50,840		50,840		50,840
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金					
職員預り金	4,398,269		4,398,269		4,398,269
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金					
その他の流動負債					
【固定負債】	40,444,970		40,444,970		40,444,970
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
事業区分間長期借入金					
退職給付引当金	40,444,970		40,444,970		40,444,970
長期未払金					
その他の固定負債					
負債の部合計	68,205,797		68,205,797		68,205,797
【基本金】	34,124,447		34,124,447		34,124,447
基本金	34,124,447		34,124,447		34,124,447
【国庫補助金等特別積立金】	470,971,754	35,760,531	506,732,285		506,732,285
【その他の積立金】	81,811,024		81,811,024		81,811,024
人件費積立金	37,627,000		37,627,000		37,627,000
修繕積立金	32,054,000		32,054,000		32,054,000
施設整備積立金	12,119,000		12,119,000		12,119,000
奨学金積立金					
その他の積立金	11,024		11,024		11,024
【次期繰越活動増減差額】	182,726,363	2,565,940	185,292,303		185,292,303
(うち当期活動増減差額)	△14,446,275	△1,210,390	△15,656,665		△15,656,665
純資産の部合計	769,633,588	38,326,471	807,960,059		807,960,059
負債及び純資産の部	837,839,385	38,326,471	876,165,856		876,165,856