

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 田尻福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	313,639,236	291,122,039	22,517,197	流動負債	59,709,103	62,575,120	△ 2,866,017
現金預金	235,962,814	216,004,197	19,958,617	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,626,000	39,102,465	1,523,535
事業未収金	77,474,389	73,912,629	3,561,760	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,209	2,264	△ 55	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	164,000	△ 164,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	436,212	747,792	△ 311,580
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	1,230,473	270,000	960,473
仕掛品	0	0	0	職員預り金	1,948,026	7,304,860	△ 5,356,834
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	1,941	0	1,941	前受収益	0	0	0
前払金	197,883	1,038,949	△ 841,066	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,468,392	15,150,003	318,389
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	33,499,114	33,299,000	200,114
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	436,212	△ 436,212
固定資産	598,232,700	620,739,500	△ 22,506,800	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	309,774,010	325,681,100	△ 15,907,090	退職給付引当金	33,499,114	32,862,788	636,326
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	304,774,010	320,681,100	△ 15,907,090	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	93,208,217	95,874,120	△ 2,665,903
その他の固定資産	288,458,690	295,058,400	△ 6,599,710	純 資 産 の 部			
土地	23,624,061	23,624,061	0	基本金	15,772,856	15,772,856	0
建物	33,108,532	18,515,123	14,593,409	国庫補助金等特別積立金	331,166,225	348,562,618	△ 17,396,393
建物減価償却累計額	0	0	0	その他の積立金	165,000,000	180,000,000	△ 15,000,000
構築物	377,884	871,129	△ 493,245	減価償却積立金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
構築物減価償却累計額	0	0	0	施設設備修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
機械及び装置	0	0	0	経営資金積立金	110,000,000	110,000,000	0
機械及び装置減価償却累計額	0	0	0	次期繰越活動増減差額	306,724,638	271,651,945	35,072,693
車両運搬具	4,786,417	7,286,388	△ 2,499,971	(うち当期活動増減差額)	20,072,693	△ 18,101,400	38,174,093
車両運搬具減価償却累計額	0	0	0				
器具及び備品	26,826,088	29,771,965	△ 2,945,877				
器具及び備品減価償却累計額	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	382,200	382,200	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	436,212	1,184,004	△ 747,792				
リサイクル預託金	219,980	219,980	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	33,499,114	32,862,788	636,326				
長期預り金積立資産	0	0	0				
減価償却積立資産	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000				
施設設備修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
経営資金積立資産	110,000,000	110,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	198,202	340,762	△ 142,560				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	818,663,719	815,987,419	2,676,300
資産の部合計	911,871,936	911,861,539	10,397	負債及び純資産の部合計	911,871,936	911,861,539	10,397