

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 和江会

(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
<b>流動資産</b>	<b>290,233,552</b>	<b>278,668,264</b>	<b>11,565,288</b>	<b>流動負債</b>	<b>59,531,401</b>	<b>63,759,650</b>	<b>-4,228,249</b>
現金預金	222,171,048	213,912,088	8,258,960	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	66,135,689	62,816,650	3,319,039	事業未払金	40,986,990	41,960,549	-973,559
未収金	1,136,553	1,105,838	30,715	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	695,570	680,083	15,487	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	2,278,368	2,569,688	-291,320
前払金	0	0	0	未払費用	178,922	149,440	29,482
前払費用	94,692	153,605	-58,913	預り金	136,831	944,336	-807,505
前払費用	18,000	58,915	-40,915	職員預り金	1,408,828	4,016,194	-2,607,366
1年基準前払費用	76,692	94,690	-17,998	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	14,541,462	14,119,443	422,019
				その他の流動負債	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,006,542,885</b>	<b>1,030,011,466</b>	<b>-23,468,581</b>	<b>固定負債</b>	<b>62,946,060</b>	<b>55,520,936</b>	<b>7,425,124</b>
<b>基本財産</b>	<b>551,709,217</b>	<b>582,838,290</b>	<b>-31,129,073</b>	設備資金借入金	0	0	0
土地	158,235,426	158,235,426	0	リース債務	11,961,432	0	11,961,432
建物	390,473,791	421,602,864	-31,129,073	退職給付引当金	50,984,628	55,520,936	-4,536,308
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金(県社協)	50,097,628	54,633,936	-4,536,308
その他の固定資産	454,833,668	447,173,176	7,660,492	退職給付引当金(法人)	887,000	887,000	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,676,229	2,869,610	-193,381				
構築物	4,638,585	5,602,577	-963,992	<b>負債の部合計</b>	<b>122,477,461</b>	<b>119,280,586</b>	<b>3,196,875</b>
車両運搬具	3,095,603	2,506,328	589,275	<b>純資産の部</b>			
器具及び備品	16,974,301	15,782,705	1,191,596	基本金	31,188,500	31,188,500	0
建設仮勘定	0	0	0	基本金	31,188,500	31,188,500	0
有形リース資産	14,239,800	814,152	13,425,648	国庫補助金等特別積立金	262,525,767	276,218,397	-13,692,630
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	262,525,767	276,218,397	-13,692,630
ソフトウェア	39,636	79,272	-39,636	その他の積立金	361,800,000	362,000,000	-200,000
無形リース資産	0	1,755,536	-1,755,536	施設整備積立金	192,500,000	194,500,000	-2,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
退職給付引当資産	50,984,628	55,520,936	-4,536,308	備品等購入積立金	37,300,000	40,500,000	-3,200,000
退職給付引当資産(県社協)	50,097,628	54,633,936	-4,536,308	保育所施設・設備整備積立金	70,000,000	65,000,000	5,000,000
退職給付引当資産(法人)	887,000	887,000	0	人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
施設整備積立資産	192,500,000	194,500,000	-2,000,000	次期繰越活動増減差額	518,784,709	519,992,247	-1,207,538
修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	(当期繰越活動増減差額)	-1,407,538	10,262,271	-11,669,809
備品等購入積立資産	37,300,000	40,500,000	-3,200,000	(前期繰越活動増減差額)	519,992,247	514,629,976	5,362,271
保育所施設・設備整備積立資産	70,000,000	65,000,000	5,000,000	前期繰越活動増減差額	519,992,247	514,629,976	5,362,271
人件費積立資産	47,000,000	47,000,000	0	前期繰越活動増減差額	519,992,247	514,629,976	5,362,271
長期前払費用	324,766	189,380	135,386	<b>純資産の部合計</b>	<b>1,174,298,976</b>	<b>1,189,399,144</b>	<b>-15,100,168</b>
その他の固定資産	50,120	42,680	7,440				
<b>資産の部合計</b>	<b>1,296,776,437</b>	<b>1,308,679,730</b>	<b>-11,903,293</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,296,776,437</b>	<b>1,308,679,730</b>	<b>-11,903,293</b>