

法人単位 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(単位：円)

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	82,827,624	91,294,485	△ 8,466,862	流動負債	49,202,827	34,272,121	15,930,706
現金預金	45,317,931	65,479,907	△ 19,161,976	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,894,957	7,314,051	6,580,906
事業未収金	26,463,590	25,769,708	693,882	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	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	16,548,000	16,200,000	348,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	684,288	684,288	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
医薬・検査費等材料	0	0	0	預り金	0	0	0
診療材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	387,000	1,282,791	△ 895,791
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	返受金	0	0	0
仮払金	46,103	44,871	1,232	貸付引当金	8,688,282	8,790,997	△ 102,715
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	731,314,078	742,077,282	△ 7,763,204	固定負債	282,232,144	297,860,432	△ 15,628,288
基本財産	641,993,855	658,213,210	△ 16,219,355	設備資金借入金	281,890,600	296,834,000	△ 14,943,400
土地	62,414,160	62,414,160	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	579,579,695	595,799,050	△ 16,219,355	リース債務	342,144	1,026,432	△ 684,288
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	92,320,223	83,864,072	8,456,151	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	506,460	539,331	△ 32,871	負債の部合計	322,434,671	332,132,559	△ 9,697,888
構築物	7,715,972	8,697,310	△ 981,338	基本金	52,414,160	52,414,160	0
機械及び装置	774,360	1,034,104	△ 259,744	国庫補助金等特別積立金	192,900,446	197,342,297	△ 4,441,851
車輜運搬具	3,322,779	2,414,326	908,453	その他の積立金	54,000,000	52,000,000	2,000,000
器具及び備品	21,287,950	16,675,551	4,608,399	移行時特別積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	24,000,000	22,000,000	2,000,000
権利	0	0	0	財務調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	3,653,330	713,500	2,939,830	()	0	0	0
無形リース資産	1,626,432	1,710,720	△ 84,288	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時繰越債特別積立資産	0	0	0	次期繰越増減差額	185,392,426	189,481,752	△ 4,089,327
備置施設等積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,039,327	18,363,004	△ 20,402,331
差入保証金	51,000,000	52,000,000	△ 1,000,000				
長期前払費用	32,940	24,830	8,110				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	817,141,702	833,371,768	△ 16,230,066	資産の部合計	494,707,031	501,239,209	△ 6,532,178
				負債及び純資産の部合計	817,141,702	833,371,768	△ 16,230,066