

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 西根会

(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
資産の部				負債の部			
流動資産	597,673,312	610,750,830	△ 13,077,518	流動負債	99,286,271	100,077,676	△ 791,405
現金預金	495,578,156	512,301,554	△ 16,723,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	51,835,884	52,063,707	△ 227,823
事業未収金	101,142,208	97,245,304	3,896,904	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	12,360,000	12,360,000	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	0	0	0
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	127,956	127,956	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	8,473,620	10,515,181	△ 2,041,561
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	942,048	1,203,972	△ 261,924	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	26,488,811	25,010,832	1,477,979
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	10,900	0	10,900				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,010,569,627	1,082,828,068	△ 72,258,441	固定負債	60,756,417	71,359,976	△ 10,603,559
基本財産	736,413,271	801,656,320	△ 65,243,049	設備資金借入金	13,390,000	25,750,000	△ 12,360,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	713,413,271	778,656,320	△ 65,243,049	リース債務	0	0	0
定期預金	23,000,000	23,000,000	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	47,366,417	45,609,976	1,756,441
その他の固定資産	274,156,356	281,171,748	△ 7,015,392	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,937,675	2,187,418	△ 249,743	その他の固定負債	0	0	0
構築物	13,994,018	16,742,160	△ 2,748,142				
機械及び装置	458,337	733,337	△ 275,000	負債の部合計	160,042,688	171,437,652	△ 11,394,964
車輛運搬具	2,057,658	2,633,808	△ 576,150	純資産の部			
器具及び備品	18,287,015	21,889,333	△ 3,602,318	基本金	23,000,000	23,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	520,754,366	564,401,778	△ 43,647,412
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	170,000,000	170,000,000	0
権利	654,986	654,986	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,493,000	3,813,480	△ 1,320,480	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	建設積立金	170,000,000	170,000,000	0
退職給付引当資産	47,366,417	45,609,976	1,756,441	次期繰越活動増減差額	734,445,885	764,739,468	△ 30,293,583
長期預り金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 30,293,583)	(△ 8,521,402)	(△ 21,772,181)
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
修繕費積立資産	0	0	0				
備品購入積立資産	0	0	0				
建設積立資産	170,000,000	170,000,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	16,907,250	16,907,250	0				
				純資産の部合計	1,448,200,251	1,522,141,246	△ 73,940,995
資産の部合計	1,608,242,939	1,693,578,898	△ 85,335,959	負債及び純資産の部合計	1,608,242,939	1,693,578,898	△ 85,335,959