

社会福祉法人白老宏友会 貸借対照表

2020年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	511,817,292	474,779,119	37,038,173	流 動 負 債	86,583,933	80,511,869	6,072,064
現 金 預 金	375,091,679	354,481,150	20,610,529	事 業 未 払 金	59,205,043	41,645,888	17,559,155
事 業 未 収 金	112,200,055	107,072,359	5,127,696	そ の 他 の 未 払 金	0	370,656	-370,656
未 収 金	593,518	503,991	89,527	1年以内返済予定設備資金借入金	12,444,000	16,823,000	-4,379,000
未 収 補 助 金	0	424,250	-424,250	預 り 金	618,025	8,091,751	-7,473,726
貯 蔵 品	892,285	892,285	0	職 員 預 り 金	4,153	202,185	-198,032
商 品 ・ 製 品	184,326	130,587	53,739	前 受 金	0	406,944	-406,944
原 材 料	16,220,638	5,018,867	11,201,771	賞 与 引 当 金	14,312,712	12,971,445	1,341,267
立 替 金	864,864	770,111	94,753	固 定 負 債	123,855,075	157,492,835	-33,637,760
前 払 金	1,238,546	1,679,909	-441,363	設 備 資 金 借 入 金	93,156,000	129,674,000	-36,518,000
前 払 費 用	4,531,381	3,805,610	725,771	退 職 給 付 引 当 金	30,699,075	27,818,835	2,880,240
固 定 資 産	1,008,074,557	1,059,819,105	-51,744,548	負 債 の 部 合 計	210,439,008	238,004,704	-27,565,696
基 本 財 産	530,435,369	564,493,799	-34,058,430	純 資 産 の 部			
土 地	82,055,526	82,055,526	0	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
建 物	447,379,843	481,438,273	-34,058,430	基 本 金	110,155,798	110,155,798	0
定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,475,327	212,754,089	-16,278,762
そ の 他 の 固 定 資 産	477,639,188	495,325,306	-17,686,118	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	196,475,327	212,754,089	-16,278,762
土 地	84,425,290	84,425,290	0	そ の 他 の 積 立 金	170,614,262	204,881,369	-34,267,107
建 物	66,660,002	73,871,016	-7,211,014	人 件 費 積 立 金	37,200,000	47,200,000	-10,000,000
構 築 物	41,518,868	43,078,723	-1,559,855	工 賃 変 動 積 立 金	5,815,211	7,197,452	-1,382,241
機 械 及 び 装 置	42,497,355	20,927,926	21,569,429	設 備 整 備 積 立 金	117,599,051	145,483,917	-27,884,866
車 輛 運 搬 具	9,381,835	13,454,992	-4,073,157	周 年 事 業 積 立 金	0	5,000,000	-5,000,000
器 具 及 び 備 品	27,833,401	21,973,064	5,860,337	設 施 整 備 積 立 金	10,000,000	0	10,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,946,530	4,835,444	-1,888,914	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	832,207,454	768,802,264	63,405,190
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	832,207,454	768,802,264	63,405,190
退 職 給 付 引 当 資 産	30,656,895	27,818,835	2,838,060	(うち当期活動増減差額)	29,138,083	42,215,292	-13,077,209
人 件 費 積 立 資 産	37,200,000	47,200,000	-10,000,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	5,815,211	7,197,452	-1,382,241				
設 備 整 備 積 立 資 産	117,599,051	145,483,917	-27,884,866				
周 年 事 業 積 立 資 産	0	5,000,000	-5,000,000				
設 施 整 備 積 立 資 産	10,000,000	0	10,000,000				
差 入 保 証 金	1,089,000	0	1,089,000				
そ の 他 の 固 定 資 産	5,750	48,647	-42,897	純 資 産 の 部 合 計	1,309,452,841	1,296,593,520	12,859,321
資 産 の 部 合 計	1,519,891,849	1,534,598,224	-14,706,375	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,519,891,849	1,534,598,224	-14,706,375

脚注

- 減価償却費の累計額 697,265,299円
- 徴収不能引当金の額 0円