

法人名	社会福祉法人 丹後福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 丹後福祉会

法人単位貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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
流動資産	955,269,583	933,475,565	21,794,018	流動負債	55,773,711	81,558,937	△25,785,226
現金預金	792,853,497	769,618,743	23,234,754	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	0	0	0	事業未払金	19,439,784	23,861,653	△4,421,869
預金	792,853,497	769,618,743	23,234,754	その他の未払金	6,148,027	12,373,309	△6,225,282
普通預金	513,080,147	479,847,425	33,232,722	1年以内返済予定設備資金借入金	22,050,000	30,870,000	△8,820,000
定期預金	279,773,350	289,771,318	△9,997,968	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
積立預金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	700,980	△700,980
建設預金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
事業未収金	152,608,290	151,193,994	1,414,296	未払費用	7,972,401	7,622,446	349,955
未収金	0	0	0	預り金	0	1,818	△1,818
未収補助金	6,496,910	7,559,764	△1,062,854	職員預り金	163,499	6,128,731	△5,965,232
未収収益	0	0	0	前受金	0	0	0
貯蔵品	89,046	89,046	0	前受収益	0	0	0
立替金	200,000	61,400	138,600	仮受金	0	0	0
前払金	3,021,840	4,952,618	△1,930,778	賞与引当金	0	0	0
前払費用	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
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	1,027,548,886	1,082,096,181	△54,547,295	固定負債	88,613,933	110,663,933	△22,050,000
基本財産	844,606,179	890,730,755	△46,124,576	設備資金借入金	88,200,000	110,250,000	△22,050,000
土地	23,325,778	23,325,778	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	820,280,401	866,404,977	△46,124,576	リース債務	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	413,933	413,933	0
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	182,942,707	191,365,426	△8,422,719	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	14,626,631	13,040,319	1,586,312	負債の部合計	144,387,644	192,222,870	△47,835,226
構築物	1,208,516	1,365,703	△157,187	純資産の部			
機械及び装置	426,568	682,505	△255,937	基本金	104,849,525	104,849,525	0
車輛運搬具	12,541,126	7,573,591	4,967,535	第一号基本金	104,849,525	104,849,525	0
器具及び備品	40,868,593	37,056,654	3,811,939	第二号基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
有形リース資産	1	700,980	△700,979	国庫補助金等特別積立金	356,252,774	379,771,367	△23,518,593
権利	612,027	1,248,229	△636,202	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	331,661,007	354,116,211	△22,455,204
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	24,591,767	25,655,156	△1,063,389
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	111,877,302	128,821,542	△16,944,240
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	111,877,302	128,821,542	△16,944,240
退職給付引当資産	413,933	413,933	0	次期繰越活動増減差額	1,265,451,224	1,209,906,442	55,544,782
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額(償還補助分)	0	0	0
その他の積立資産	111,877,302	128,821,542	△16,944,240	(うち当期活動増減差額)	38,600,542	41,123,488	△2,522,946
施設整備等積立資産	111,877,302	128,821,542	△16,944,240				
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	0	0	0				
無形固定資産	0	0	0				
ソフトウェア	368,010	461,970	△93,960	純資産の部合計	1,838,430,825	1,823,348,876	15,081,949
資産の部合計	1,982,818,469	2,015,571,746	△32,753,277	負債及び純資産の部合計	1,982,818,469	2,015,571,746	△32,753,277