

法人単位 貸借対照表  
令和 2年 3月 31日 現在

法人名：社会福祉法人さかい福祉会

(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	258,571,599	273,718,500	△ 15,146,901	流動負債	61,902,707	74,066,865	△ 12,164,158
現金預金	111,854,533	131,462,188	△ 19,607,655	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	21,026,617	23,243,018	△ 2,216,401
事業未収金	143,564,718	140,226,030	3,338,688	その他の未払金	0	0	0
未収金	32,321	459,226	△ 426,905	1年以内返済予定設備資金借入金	19,624,000	19,624,000	0
未収補助金	578,000	600,000	△ 22,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	106,380	1,276,560	△ 1,170,180
受取手形	0	0	0	未払費用	11,690,119	15,999,715	△ 4,309,596
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
医薬品	0	0	0	職員預り金	9,443,927	13,836,092	△ 4,392,165
給食用材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	11,664	87,480	△ 75,816
前払費用	2,542,027	971,056	1,570,971	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	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	1,601,701,717	1,661,662,108	△ 59,960,391	固定負債	231,058,252	250,421,280	△ 19,363,028
基本財産	1,307,644,306	1,372,615,957	△ 64,971,651	設備資金借入金	218,294,000	237,918,000	△ 19,624,000
土地	176,746,688	176,746,688	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,129,897,618	1,194,869,269	△ 64,971,651	リース債務	0	106,380	△ 106,380
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,764,252	12,396,900	367,352
投資有価証券	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	294,057,411	289,046,151	5,011,260				
土地	0	0	0	負債の部合計	292,960,959	324,488,145	△ 31,527,186
建物	6,160,427	7,729,806	△ 1,569,379	純 資 産 の 部			
構築物	11,533,766	5,030,153	6,503,613	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2,398,340	5,263,510	△ 2,865,170	国庫補助金等特別積立金	560,180,942	588,579,416	△ 28,398,474
器具及び備品	26,833,296	36,519,422	△ 9,686,126	国庫補助金等特別積立金	560,180,942	588,579,416	△ 28,398,474
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	233,640,000	219,800,000	13,840,000
有形リース資産	106,380	1,382,940	△ 1,276,560	本部積立金(基本金分)	0	0	0
権利	276,150	346,500	△ 70,350	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	37,080	259,560	△ 222,480	施設整備資金積立金	140,800,000	148,800,000	△ 8,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	42,000,000	48,000,000	△ 6,000,000
退職給付引当資産	12,764,252	12,396,900	367,352	備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
本部積立資産(基本金分)	0	0	0	本部積立金	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	運営資金積立金	47,840,000	23,000,000	24,840,000
備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000				
修繕積立資産	42,000,000	48,000,000	△ 6,000,000				
本部積立資産	0	0	0				
施設整備資金積立資産	140,800,000	148,800,000	△ 8,000,000				
運営資金積立資産	47,840,000	23,000,000	24,840,000	次期繰越活動増減差額	773,491,415	802,513,047	△ 29,021,632
自動車リサイクル料資産	307,720	317,360	△ 9,640	次期繰越活動増減差額	773,491,415	802,513,047	△ 29,021,632
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 15,181,632	△ 3,698,172	△ 11,483,460
徴収不能引当金	0	0	0				
				純資産の部合計	1,567,312,357	1,610,892,463	△ 43,580,106
資産の部合計	1,860,273,316	1,935,380,608	△ 75,107,292	負債及び純資産の部合計	1,860,273,316	1,935,380,608	△ 75,107,292