

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人同胞会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	431,255,904	496,982,884	△ 65,726,980	流動負債	189,982,856	223,846,242	△ 33,863,386
現金預金	234,081,547	182,760,064	51,321,483	事業未払金	22,052,876	43,816,208	△ 21,763,332
事業未収金	117,433,246	113,345,533	4,087,713	その他の未払金	42,173,906	54,272,945	△ 12,099,039
未収金	16,911,155	12,004,000	4,907,155	1年以内返済予定設備資金借入金	120,796,791	45,264,000	75,532,791
未収補助金	55,510,951	111,907,782	△ 56,396,831	預り金	10,489	10,210	279
商品・製品	84,332	117,741	△ 33,409	職員預り金	3,417,744	7,343,464	△ 3,925,720
立替金	2,109,879	289,554	1,820,325	仮受金	1,531,050	300	1,530,750
前払金	36,278	0	36,278	固定負債	873,668,689	1,031,854,351	△ 158,185,662
前払費用	5,083,517	3,414,096	1,669,421	設備資金借入金	871,939,209	862,936,000	9,003,209
仮払金	4,999	4,999	0	長期未払金	1,729,480	2,063,080	△ 333,600
固定資産	2,330,609,971	2,411,966,824	△ 81,356,853	負債の部合計	1,063,651,545	1,255,700,593	△ 192,049,048
基本財産	1,843,401,531	1,764,719,015	78,682,516	純 資 産 の 部			
土地	589,323,697	589,323,697	0	基本金	67,536,323	67,536,323	0
建物	1,791,061,505	1,658,054,529	133,006,976	国庫補助金等特別積立金	511,398,072	541,308,771	△ 29,910,699
建物減価償却累計額	△ 536,983,671	△ 482,659,211	△ 54,324,460	その他の積立金	187,400,000	127,400,000	60,000,000
その他の固定資産	487,208,440	647,247,809	△ 160,039,369	人権費積立金	47,000,000	32,000,000	15,000,000
土地	65,476,400	65,476,400	0	次期繰越活動増減差額	931,879,935	917,004,021	14,875,914
建物	42,375,761	41,760,485	615,276	(うち当期活動増減差額)	74,875,914	105,245,111	△ 30,369,197
建物減価償却累計額	△ 16,397,399	△ 14,419,815	△ 1,977,584				
構築物	40,709,376	39,381,376	1,328,000				
構築物減価償却累計額	△ 19,643,976	△ 16,694,612	△ 2,949,364				
機械及び装置	14,227,659	14,227,659	0				
機械及び装置減価償却累計額	△ 13,119,832	△ 12,827,377	△ 292,455				
車輛運搬具	129,164,207	129,920,747	△ 756,540				
車輛運搬具減価償却累計額	△ 68,755,950	△ 54,759,707	△ 13,996,243				
器具及び備品	215,111,583	209,429,939	5,681,644				
器具及び備品減価償却累計額	△ 169,519,803	△ 157,965,667	△ 11,554,136				
建設仮勘定	71,411,600	95,972,745	△ 24,561,145				
権利	1,489,228	1,699,487	△ 210,259				
ソフトウェア	7,170,260	6,575,940	594,320				
その他減価償却累計額	△ 291,924	△ 151,632	△ 140,292				
差入保証金	105,130	5,080,000	△ 4,974,870				
その他の固定資産	38,690	38,690	0				
積立資産	187,400,000	127,400,000	60,000,000				
人件費積立資産	47,000,000	32,000,000	15,000,000				
修繕費積立資産	71,700,000	43,700,000	28,000,000				
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
保育所整備積立資産	58,700,000	51,700,000	7,000,000				
資産の部合計	2,761,865,875	2,908,949,708	△ 147,083,833	純資産の部合計	1,698,214,330	1,653,249,115	44,965,215
				負債及び純資産の部合計	2,761,865,875	2,908,949,708	△ 147,083,833