

貸借対照表
2020年 3月31日現在

社会福祉法人 よさのうみ福祉会

(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	872,007,577	1,029,867,159	△ 157,859,582	流動負債	249,248,165	409,586,798	△ 160,338,633
現金預金	584,917,776	737,923,868	△ 153,006,092	事業未払金	192,520,301	347,228,922	△ 154,708,621
現金	581,480	1,002,356	△ 420,876	事業未払金(社会保険料)	6,977,764	0	6,977,764
施設会計	36,300	67,440	△ 31,140	事業未払金(共済会)	1,333,374	0	1,333,374
就労会計	545,180	934,916	△ 389,736	その他の未払金	35,826,778	28,108,381	7,718,397
小口現金	565,791	586,963	△ 21,172	就労会計	35,826,778	28,108,381	7,718,397
施設会計	361,236	351,449	9,787	1年以内返済予定設備資金借入金	11,555,000	11,555,000	0
就労会計	204,555	235,514	△ 30,959	職員預り金	0	6,833,541	△ 6,833,541
施設普通預金	467,105,154	631,030,421	△ 163,925,267	社会保険料	0	6,814,732	△ 6,814,732
就労普通預金	101,548,361	90,187,138	11,361,223	共済会	0	18,809	△ 18,809
定期預金	15,116,990	15,116,990	0	仮受金	1,034,948	15,860,954	△ 14,826,006
事業未収金	242,530,390	250,112,280	△ 7,581,890	施設会計	259,806	14,792,982	△ 14,533,176
事業未収金(給与)	207,523	365,468	△ 157,945	就労会計	775,142	1,067,972	△ 292,830
事業未収金(利用料)	5,753,767	0	5,753,767	固定負債	152,112,241	163,667,241	△ 11,555,000
未収金	9,363,157	10,597,152	△ 1,233,995	設備資金借入金	148,790,000	160,345,000	△ 11,555,000
未収補助金	4,438,400	2,942,566	1,495,834	退職給付引当金	3,322,241	3,322,241	0
給食用材料	315,240	431,696	△ 116,456	負債の部合計	401,360,406	573,254,039	△ 171,893,633
商品・製品	4,196,262	2,676,227	1,520,035	純資産の部			
仕掛品	1,206,936	1,686,735	△ 479,799	基本金	326,725,772	311,675,478	15,050,294
原材料	6,149,269	7,269,894	△ 1,120,625	基本金	326,725,772	311,675,478	15,050,294
立替金	150,060	100,300	49,760	国庫補助金等特別積立金	478,139,848	508,679,802	△ 30,539,954
施設会計	50,000	100,000	△ 50,000	国庫補助金等特別積立金	478,139,848	508,679,802	△ 30,539,954
就労会計	100,060	300	99,760	その他の積立金	301,785,950	231,785,950	70,000,000
前払費用	5,869,727	8,490,039	△ 2,620,312	その他の積立金	301,785,950	231,785,950	70,000,000
施設会計	5,104,375	7,495,691	△ 2,391,316	人件費積立金	57,000,000	57,000,000	0
就労会計	765,352	994,348	△ 228,996	修繕積立金	197,185,950	147,185,950	50,000,000
短期貸付金	2,000,000	1,500,000	500,000	備品等購入積立金	47,600,000	27,600,000	20,000,000
仮払金	4,909,070	5,770,934	△ 861,864	次期繰越活動増減差額	801,874,481	843,567,769	△ 41,693,288
施設会計	4,511,541	5,387,906	△ 876,365	(うち当期活動増減差額)	28,306,712	△ 13,139,189	41,445,901
就労会計	397,529	396,204	1,325	純資産の部合計	1,908,526,051	1,895,708,999	12,817,052
固定資産	1,437,878,880	1,439,095,879	△ 1,216,999				
基本財産	882,413,321	843,358,140	39,055,181				
土地	112,258,000	112,258,000	0	【 減価償却累計額 1,104,597,364円 】			
建物	769,055,321	730,000,140	39,055,181	【 国庫補助金等取崩累計額 653,110,165円 】			
定期預金	1,100,000	1,100,000	0				
その他の固定資産	555,465,559	595,737,739	△ 40,272,180				
土地	8,559,520	8,559,520	0	○貸借対照表の「次期繰越活動増減差額」801,874,481 = 事業活動計算書の「次期繰越活動増減差額」801,874,481			
建物	46,770,046	53,533,073	△ 6,763,027	○貸借対照表の「流動資産(給食用材料、商品・製品、仕掛品、原材料を除く)860,139,870 - 流動負債(1年以内返済予定設備資金借入金を除く)237,693,165」 = 資金収支計算書の「当期末支払資金残高」622,446,705(施設会計555,487,588、就労会計66,959,117)			
建物附属設備	126,009,628	109,152,239	16,857,389				
構築物	17,117,699	17,833,633	△ 715,934				
機械及び装置	4,401,880	4,992,641	△ 590,761				
車輛運搬具	3,012,351	7,079,627	△ 4,067,276				
器具及び備品	40,370,579	44,654,120	△ 4,283,541				
建設仮勘定	0	111,248,800	△ 111,248,800				
権利	3,574,580	3,083,463	491,117				
ソフトウェア	69,984	116,640	△ 46,656				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	3,322,241	3,322,241	0				
退職共済預け金	3,322,241	3,322,241	0				
人件費積立資産	57,000,000	57,000,000	0				
修繕積立資産	197,185,950	138,928,000	58,257,950				
備品等購入積立資産	47,600,000	35,857,950	11,742,050				
長期前払費用	371,101	264,452	106,649				
施設会計	371,101	264,452	106,649				
その他の固定資産	0	11,340	△ 11,340				
資産の部合計	2,309,886,457	2,468,963,038	△ 159,076,581	負債及び純資産の部合計	2,309,886,457	2,468,963,038	△ 159,076,581