

法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 洗心会

(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	1,099,305,012	1,205,847,264	; 106,542,252	流動負債	233,478,249	277,812,356	; 44,334,107
現金預金	906,429,858	1,006,007,577	; 99,577,719	事業未払金	120,026,642	170,415,555	; 50,388,913
事業未収金	191,415,016	176,695,007	; 14,720,009	1年以内返済予定設備資金借入金	25,168,000	25,168,000	; 0
未収補助金	0	20,127,035	; 20,127,035	1年以内返済予定リース債務	6,022,829	4,546,284	; 1,476,545
立替金	217,859	367,902	; 150,043	預り金	0	7,289,841	; 7,289,841
前払金	438,200	8,500	; 429,700	職員預り金	123,658	7,194,606	; 7,070,948
前払費用	712,629	1,467,723	; 755,094	仮受金	3,200	206,035	; 202,835
1年内回収奨学金長期貸付	90,330	1,083,960	; 993,630	賞与引当金	82,133,920	62,992,035	; 19,141,885
仮払金	1,120	89,560	; 88,440	固定負債	343,418,749	364,191,165	; 20,772,416
固定資産	3,471,510,050	3,332,974,634	138,535,416	設備資金借入金	251,153,000	276,321,000	; 25,168,000
基本財産	2,000,883,005	1,991,648,024	9,234,981	リース債務	11,436,310	10,777,312	; 658,998
土地	256,199,165	250,006,165	6,193,000	退職給付引当金	80,829,439	77,092,853	; 3,736,586
建物	3,037,131,364	2,942,622,174	94,509,190	負債の部合計	576,896,998	642,003,521	; 65,106,523
建物減価償却累計額	; 1,293,447,524	; 1,201,980,315	; 91,467,209	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	228,459,153	228,459,153	; 0
その他の固定資産	1,470,627,045	1,341,326,610	129,300,435	国庫補助金等特別積立金	902,922,351	963,308,720	; 60,386,369
土地	233,216,279	216,169,279	17,047,000	その他の積立金	930,397,200	827,397,200	103,000,000
建物	62,508,047	62,508,047	0	人件費積立金	112,950,000	112,950,000	0
建物減価償却累計額	; 17,236,852	; 12,927,639	; 4,309,213	修繕費積立金	0	37,000,000	; 37,000,000
建物付属設備	15,964,750	8,319,750	7,645,000	備品等購入積立金	0	27,400,000	; 27,400,000
建物付属設備減価償却累計額	; 5,603,216	; 4,960,425	; 642,791	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	94,220,802	87,109,688	7,111,114	施設・設備整備積立金	797,447,200	630,047,200	167,400,000
構築物減価償却累計額	; 44,669,388	; 40,295,268	; 4,374,120	次期繰越活動増減差額	1,932,139,360	1,877,653,304	54,486,056
車輛運搬具	50,479,361	51,136,781	; 657,420	(うち当期活動増減差額)	157,486,056	161,342,972	; 3,856,916
車輛運搬具減価償却累計額	; 40,295,946	; 38,336,741	; 1,959,205				
器具及び備品	312,395,725	294,427,339	17,968,386				
器具・備品減価償却累計額	; 223,907,263	; 208,488,383	; 15,418,880				
有形リース資産	7,274,969	0	7,274,969				
有形リース減価償却累計額	; 606,247	0	; 606,247				
建設仮勘定	0	1,246,104	; 1,246,104				
ソフトウェア	2,916,723	2,916,723	0				
ソフトウェア減価償却累計額	; 2,271,762	; 1,688,418	; 583,344				
無形リース資産	26,138,153	26,138,153	0				
無形リース減価償却累計額	; 15,495,603	; 10,934,514	; 4,561,089				
その他の無形固定資産	653,400	0	653,400				
その他無形資産償却累計額	; 3,648	0	; 3,648				
長期貸付金	0	90,330	; 90,330				
退職給付引当資産	80,829,439	77,092,853	3,736,586				
人件費積立資産	112,950,000	112,950,000	0				
修繕費積立資産	0	37,000,000	; 37,000,000				
備品等購入積立資産	0	27,400,000	; 27,400,000				
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
施設・設備整備積立資産	797,447,200	630,047,200	167,400,000				
差入保証金	3,029,000	3,000,000	29,000				
長期前払費用	693,122	1,405,751	; 712,629				
資産の部合計	4,570,815,062	4,538,821,898	31,993,164	純資産の部合計	3,993,918,064	3,896,818,377	97,099,687
				負債及び純資産の部合計	4,570,815,062	4,538,821,898	31,993,164