第三号第一様式　（第二十七条第四項関係）

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 岡崎平和学園

（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	513,132,128	241,863,095	271,269,033	流動負債	406,982,180	167,183,009	239,799,171
現金預金	260,480,402	134,760,016	125,720,386	短期運営資金借入金			
現金	52,937	40,623	12,314	事業未払金	401,599,060	165,791,871	235,807,189
預金	260,427,465	134,719,393	125,708,072	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	29,708,709	15,791,671	13,917,038	役員等短期借入金			
未収金				１年以内返済予定設備資金借入金	5,316,000		5,316,000
未収補助金	222,247,900	91,013,000	131,234,900	１年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				１年以内返済予定リース債務			
受取手形				１年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				１年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金			
給食用材料				職員預り金	67,120	1,391,138	△ 1,324,018
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金			
前払金	695,117	298,408	396,709	その他の流動負債			
前払費用				固定負債	120,519,340	15,686,640	104,832,700
１年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金	104,284,000		104,284,000
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	16,235,340	15,686,640	548,700
固定資産	783,348,938	456,207,250	327,141,688	長期未払金			
基本財産	674,821,821	158,643,824	516,177,997	長期預り金			
土地	90,000,000	90,000,000	0	その他の固定負債			
建物	712,545,078	188,988,960	523,556,118	負債の部合計	527,501,520	182,869,649	344,631,871
減価償却累計額	△ 127,723,257	△ 120,345,136	△ 7,378,121	純資産の部			
定期預金				基本金	15,843,867	15,843,867	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	340,663,008	30,976,412	309,686,596
その他の固定資産	108,527,117	297,563,426	△ 189,036,309	その他の積立金	44,243,671	103,743,670	△ 59,499,999
土地				人件費積立金	28,052,420	28,052,420	0
建物	28,998,942	10,774,182	18,224,760	修繕積立金	10,741,251	12,241,250	△ 1,499,999
構築物	42,953,558	21,934,514	21,019,044	備品等購入積立金	5,450,000	13,450,000	△ 8,000,000
機械及び装置				施設整備等積立金		50,000,000	△ 50,000,000
車輌運搬具	7,221,045	7,221,045	0				
器具及び備品	57,037,918	54,966,385	2,071,533	次期繰越活動増減差額	368,229,000	364,636,747	3,592,253
建設仮勘定		169,668,000	△ 169,668,000	（うち当期活動増減差額）	△ 55,907,746	135,546,544	△ 191,454,290
有形リース資産							
減価償却累計額	△ 89,204,137	△ 86,522,000	△ 2,682,137				
権利							
ソフトウェア	1,040,780	90,990	949,790				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	16,235,340	15,686,640	548,700				
長期預り金積立資産							
積立資産	44,243,671	103,743,670	△ 59,499,999				
人件費積立資産	28,052,420	28,052,420	0				
修繕積立資産	10,741,251	12,241,250	△ 1,499,999				
備品等購入積立資産	5,450,000	13,450,000	△ 8,000,000				
施設整備等積立資産		50,000,000	△ 50,000,000				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	768,979,546	515,200,696	253,778,850
資産の部合計	1,296,481,066	698,070,345	598,410,721	負債及び純資産の部合計	1,296,481,066	698,070,345	598,410,721