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)

200	± -	_	- 1		ŧ -		(単位:円)
			増 減	負 負 働	き の 当年度末		増減
	当年度末	前年度末 241,863,095			当年度末 406, 982, 180	前年度末 167, 183, 009	
流動資産	513, 132, 128		271, 269, 033 125, 720, 386		406, 982, 180	167, 183, 009	239, 799, 171
現金預金	260, 480, 402 52, 937	134, 760, 016 40, 623	125, 720, 386		401, 599, 060	165, 791, 871	225 007 100
現金	260, 427, 465	134, 719, 393	12, 314		401, 599, 060	100, 791, 871	235, 807, 189
預金	200, 427, 400	134, /19, 393	125, 708, 072				
有価証券	00 700 700	15 701 071	10 017 000	支払手形 (1) 見 (2) に サルボ コ ヘ			
事業未収金	29, 708, 709	15, 791, 671	13, 917, 038		F 010 000		E 010 000
未収金 未収補助金	000 047 000	01 012 000	101 004 000	1年以内返済予定設備資金借入金	5, 316, 000		5, 316, 000
	222, 247, 900	91, 013, 000	131, 234, 900				
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	67, 100	1 201 120	A 1 204 010
給食用材料				職員預り金	67, 120	1, 391, 138	Δ 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	COE 117	200 400	206 700	賞与引当金			
前払金 前払費用	695, 117	298, 408	396, 709	その他の流動負債 固定負債	120, 519, 340	15, 686, 640	104 000 700
						15, 686, 640	104, 832, 700 104, 284, 000
1年以内回収予定長期貸付金 短期貸付金				設備資金借入金 長期運営資金借入金	104, 284, 000		104, 284, 000
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金	10.005.040	15 000 040	F40 700
徴収不能引当金 田中冷寺	783, 348, 938	456, 207, 250	207 141 600	退職給付引当金	16, 235, 340	15, 686, 640	548, 700
固定資産 # + H+ ÷		158, 643, 824	327, 141, 688 516, 177, 997				
基本財産	674, 821, 821 90, 000, 000	90, 000, 000	510, 177, 997				
<u>土地</u> 建物	712, 545, 078	188, 988, 960	523, 556, 118	その他の固定負債 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	102, 009, 049	344, 031, 071
定期預金	△ 121, 123, 231	△ 120, 343, 130	△ 1, 376, 121	基本金	15, 843, 867	15, 843, 867	0
上				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	A 100 026 200	その他の積立金	44, 243, 671	103, 743, 670	△ 59, 499, 999
土地	100, 327, 117	297, 303, 420	Z 109, 030, 309	人件費積立金	28, 052, 420	28, 052, 420	2 39, 439, 999
	28, 998, 942	10, 774, 182	18, 224, 760		10, 741, 251	12, 241, 250	△ 1, 499, 999
構築物	42, 953, 558	21, 934, 514	21, 019, 044		5, 450, 000	13, 450, 000	△ 8, 000, 000
機械及び装置	42, 300, 000	21, 304, 014	21, 013, 044	施設整備等積立金	0, 400, 000	50, 000, 000	△ 50, 000, 000
車輌運搬具	7, 221, 045	7, 221, 045	0			30, 000, 000	<u> </u>
器具及び備品	57, 037, 918	54, 966, 385	•	次期繰越活動増減差額	368, 229, 000	364, 636, 747	3, 592, 253
建設仮勘定	07, 007, 010	169, 668, 000			△ 55, 907, 746	135, 546, 544	△ 191, 454, 290
有形リース資産		100, 000, 000	_ 100, 000, 000	(プラコが旧場合物を取り		100, 010, 044	101, 101, 200
減価償却累計額	△ 89, 204, 137	△ 86, 522, 000	△ 2, 682, 137				
権利	_ = ==, == ,, 101						
ソフトウェア	1, 040, 780	90, 990	949, 790				
無形リース資産	., 5 .5, 700	55, 500	5 .5, 700				
投資有価証券	1						
長期貸付金	1						
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	,, , ,	,, 310	2.2,700				
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	_, .55, 500	50, 000, 000	△ 50, 000, 000				
差入保証金	1	, 000, 000	_ = ==, ===, ===				
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
7.4 * W I II	., 200, 101, 000	555, 675, 546	555, 415, 721	ススペンヤルスエッドロロ	., 200, 101, 000	555, 575, 540	000, 110, 721