

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 広島平和養老館

(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	189,370,271	173,037,435	16,332,836	流動負債	44,326,513	25,962,588	18,363,925
現金預金	132,870,033	129,068,293	3,801,740	事業未払金	3,117,161	2,919,638	197,523
事業未収金	26,466,594	25,891,298	575,296	1年以内返済予定設備資金借入金	2,148,000	2,148,000	0
未収金	30,033,644	18,077,844	11,955,800	その他の未払金	36,867,314	18,077,844	18,789,470
固定資産	307,898,093	323,706,563	△ 15,808,470	預り金	1,122,760	2,031,743	△ 908,983
基本財産	231,649,463	246,245,654	△ 14,596,191	前受金	97,626	27,166	70,460
土地	14,900,000	14,900,000	0	仮受金	973,652	758,197	215,455
建物	216,749,463	231,345,654	△ 14,596,191	固定負債	9,485,600	11,954,600	△ 2,469,000
その他の固定資産	76,248,630	77,460,909	△ 1,212,279	設備資金借入金	1,754,000	4,081,000	△ 2,327,000
建物	11,074,856	12,284,318	△ 1,209,462	退職給付引当金	7,731,600	7,873,600	△ 142,000
構築物	2,629	5,253	△ 2,624	負債の部合計	53,812,113	37,917,188	15,894,925
車両運搬具	125,015	575,014	△ 449,999	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,593,608	11,071,374	△ 6,477,766	基本金	75,459,148	75,459,148	0
ソフトウェア	893,722	624,150	269,572	国庫補助金等特別積立金	109,721,890	118,131,243	△ 8,409,353
退職給付引当資産	7,731,600	7,873,600	△ 142,000	その他の積立金	51,827,200	45,027,200	6,800,000
修繕積立資産	17,727,200	17,727,200	0	人件費積立金	0	18,300,000	△ 18,300,000
施設設備積立資産	34,100,000	27,300,000	6,800,000	修繕積立金	0	9,000,000	△ 9,000,000
				修繕積立金(特養)	8,227,200	8,227,200	0
				修繕積立金(デイ)	9,500,000	9,500,000	0
				施設設備等積立金	34,100,000	0	34,100,000
				次期繰越活動増減差額	206,448,013	220,209,219	△ 13,761,206
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,961,206	△ 31,238,586	24,277,380
資産の部合計	497,268,364	496,743,998	524,366	純資産の部合計	443,456,251	458,826,810	△ 15,370,559
				負債及び純資産の部合計	497,268,364	496,743,998	524,366