

貸借対照表

2020年3月31日現在

社会福祉法人 盛和福祉会

(単位:円)

【 資 産 の 部 】				【 負 債 の 部 】			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	409,991,201	431,204,597	△ 21,213,396	流動負債	15,050,047	26,095,548	△ 11,045,501
現金預金	345,184,506	316,862,695	28,321,811	事業未払金	11,752,059	20,800,721	△ 9,048,662
事業未収金	63,592,793	112,572,386	△ 48,979,593	預り金	3,297,988	4,794,827	△ 1,496,839
立替金	390,413	303,851	86,562	前受金	0	500,000	△ 500,000
前払金	462,690	1,035,413	△ 572,723	固定負債	0	0	0
仮払金	360,799	430,252	△ 69,453	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	1,318,007,705	1,320,977,661	△ 2,969,956	負債の部合計	15,050,047	26,095,548	△ 11,045,501
基本財産	546,285,574	561,366,826	△ 15,081,252	【 純 資 産 の 部 】			
建物	371,078,549	386,159,801	△ 15,081,252	基本金	562,841,130	562,841,130	0
土地	175,207,025	175,207,025	0	国庫補助金等特別積立金	321,794,777	323,081,988	△ 1,287,211
その他の固定資産	771,722,131	759,610,835	12,111,296	その他の積立金	722,439,457	707,439,457	15,000,000
構築物	37,645,753	37,692,118	△ 46,365	人件費積立金	142,000,000	132,000,000	10,000,000
機械及び装置	2,882,407	2,991,124	△ 108,717	施設整備等積立金	123,000,000	118,000,000	5,000,000
車輛運搬具	1,780,495	2,946,303	△ 1,165,808	施設運営活用基金	457,439,457	457,439,457	0
器具及び備品	6,974,019	8,498,633	△ 1,524,614	次期繰越活動増減差額	105,873,495	132,724,135	△ 26,850,640
施設運営活用基金積立資産	457,439,457	457,439,457	0				
措置施設繰越特定資産	265,000,000	250,000,000	15,000,000				
その他固定資産	0	43,200	△ 43,200				
				純資産の部合計	1,712,948,859	1,726,086,710	△ 13,137,851
資産の部合計	1,727,998,906	1,752,182,258	△ 24,183,352	負債及び純資産の部合計	1,727,998,906	1,752,182,258	△ 24,183,352

脚注

1. 減価償却費の累計額 481,633,015円

計算書類の対する注記

1. 重要な会計方針

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

 児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 13,377,311円 を取り崩した。

3. 国庫補助金等特別積立金の積立て

 児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 12,090,100円 を積み立てた。