

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 千代田会

(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	375,556,517	376,778,577	-1,222,060	流動負債	31,414,045	34,479,198	-3,065,153
現金預金	300,924,249	304,098,807	-3,174,558	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	31,299,665	33,972,512	-2,672,847
未収金	60,013,017	56,166,308	3,846,709	支払手形			0
未収補助金	77,000	1,416,250	-1,339,250	役員等短期借入金			0
利用者未収金	10,740,820	12,964,626	-2,223,806	1年以内返済予定設備資金借入金			0
貯蔵品	25,796	31,566	-5,770	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
給食用材料			0	預り金	114,380	506,686	-392,306
立替金	102,683	0	102,683	仮受金		0	0
前払金	1,075,152	2,071,020	-995,868	賞与引当金			0
仮払金	2,597,800	30,000	2,567,800				
固定資産	911,682,087	938,522,086	-26,839,999	固定負債	221,920,851	252,422,399	-30,501,548
基本財産	665,130,663	617,530,101	47,600,562	設備資金借入金	158,411,000	174,967,000	-16,556,000
土地	253,604,552	176,716,143	76,888,409	長期運営資金借入金	49,424,197	64,934,807	-15,510,610
建物	353,279,522	370,305,964	-17,026,442	リース債務	5,485,654	3,620,592	1,865,062
建物附属設備	58,246,589	70,507,994	-12,261,405	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	246,551,424	320,991,985	-74,440,561	長期未払金			0
土地		76,888,409	-76,888,409	長期預り金	8,600,000	8,900,000	-300,000
建物	105,840	21,786,799	-21,680,959	その他の固定負債			0
建物附属設備	3,698,613	4,901,590	-1,202,977	負債の部合計	253,334,896	286,901,597	-33,566,701
構築物	7,549,987	8,581,283	-1,031,296				
機械及び装置			0	純資産の部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	73,044,500	73,044,500	0
器具及び備品	17,791,217	17,825,627	-34,410	国庫補助金等特別積立金	159,333,298	170,068,453	-10,735,155
建設仮勘定			0	その他の積立金	200,105,000	175,104,929	25,000,071
有形リース資産	5,485,654	3,620,592	1,865,062	施設整備等積立金	200,105,000	150,104,929	50,000,071
権利	257,880	257,880	0	建物建替積立金		25,000,000	-25,000,000
ソフトウェア	166,968	333,936	-166,968	次期繰越活動増減差額	601,420,910	610,181,184	-8,760,274
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,239,797	43,250,982	-27,011,185
長期預り金積立資産	8,600,000	8,900,675	-300,675				
施設整備等積立資産	200,105,000	150,104,929	50,000,071	純資産の部合計	1,033,903,708	1,028,399,066	5,504,642
建物建替積立資産		25,000,000	-25,000,000				
差入保証金	2,000,000	2,000,000	0	負債及び純資産の部合計	1,287,238,604	1,315,300,663	-28,062,059
その他の固定資産	780,263	780,263	0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,287,238,604	1,315,300,663	-28,062,059				

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごう拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	5,363,012	214,412,550	124,461,465	31,319,490	375,556,517	0	375,556,517
現金預金	5,363,012	155,291,836	116,782,026	23,487,375	300,924,249		300,924,249
未収金		49,305,948	4,309,496	6,397,573	60,013,017		60,013,017
未収補助金			77,000		77,000		77,000
利用者未収金		6,223,745	3,083,905	1,433,170	10,740,820		10,740,820
貯蔵品		16,042	8,382	1,372	25,796		25,796
立替金		102,683			102,683		102,683
前払金		874,496	200,656		1,075,152		1,075,152
仮払金		2,597,800			2,597,800		2,597,800
固定資産	10,000	590,251,642	267,834,683	53,585,762	911,682,087	0	911,682,087
基本財産	0	365,408,322	251,945,348	47,776,993	665,130,663	0	665,130,663
土地		123,070,409	96,937,000	33,597,143	253,604,552		253,604,552
建物		202,167,584	140,826,642	10,285,296	353,279,522		353,279,522
建物附属設備		40,170,329	14,181,706	3,894,554	58,246,589		58,246,589
その他の固定資産	10,000	224,843,320	15,889,335	5,808,769	246,551,424	0	246,551,424
建物			105,840		105,840		105,840
建物附属設備		3,698,612	1		3,698,613		3,698,613
構築物		3,942,880	2,222,446	1,384,661	7,549,987		7,549,987
車輛運搬具			2		2		2
器具及び備品		12,036,746	4,691,376	1,063,095	17,791,217		17,791,217
有形リース資産		2,871,504		2,614,150	5,485,654		5,485,654
権利			257,880		257,880		257,880
ソフトウェア		166,968			166,968		166,968
投資有価証券	10,000				10,000		10,000
長期預り金積立資産			8,600,000		8,600,000		8,600,000
施設整備等積立資産		200,105,000			200,105,000		200,105,000
差入保証金		2,000,000			2,000,000		2,000,000
その他の固定資産		21,610	11,790	746,863	780,263		780,263
資産の部合計	5,373,012	804,664,192	392,296,148	84,905,252	1,287,238,604	0	1,287,238,604
流動負債	752,454	21,326,285	6,876,765	2,458,541	31,414,045	0	31,414,045
事業未払金	638,074	21,326,285	6,876,765	2,458,541	31,299,665		31,299,665
預り金	114,380				114,380		114,380

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	喜久寿苑 拠点	ウェルビュー 明郷拠点	ゲストハウスごうど拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
固定負債	41,192,838	150,782,504	27,331,359	2,614,150	221,920,851	0	221,920,851
設備資金借入金		147,911,000	10,500,000		158,411,000		158,411,000
長期運営資金借入金	41,192,838		8,231,359		49,424,197		49,424,197
リース債務		2,871,504		2,614,150	5,485,654		5,485,654
長期預り金			8,600,000		8,600,000		8,600,000
負債の部合計	41,945,292	172,108,789	34,208,124	5,072,691	253,334,896	0	253,334,896
基本金		73,044,500			73,044,500		73,044,500
国庫補助金等特別積立金		62,550,758	87,250,071	9,532,469	159,333,298		159,333,298
その他の積立金	0	200,105,000	0	0	200,105,000	0	200,105,000
施設整備等積立金		200,105,000			200,105,000		200,105,000
次期繰越活動増減差額	-36,572,280	296,855,145	270,837,953	70,300,092	601,420,910		601,420,910
(うち当期活動増減差額)	-138,963,280	138,762,553	14,305,046	2,135,478	16,239,797		16,239,797
純資産の部合計	-36,572,280	632,555,403	358,088,024	79,832,561	1,033,903,708	0	1,033,903,708
負債及び純資産の部合計	5,373,012	804,664,192	392,296,148	84,905,252	1,287,238,604	0	1,287,238,604