

社会福祉法人 海風会法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	430,607,997	419,583,501	11,024,496	0006 流 動 負 債	33,943,002	43,328,774	-9,385,772
1111 現 金 預 金	271,014,701	261,796,292	9,218,409	2112 事 業 未 払 金	31,343,002	39,857,028	-8,514,026
1131 事 業 未 収 金	154,832,511	152,571,966	2,260,545	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	1,440,000	1,440,000	
1132 未 収 金	114,384	57,400	56,984	2132 預 り	1,160,000	2,016,666	-856,666
1141 貯 蔵 品	1,310,163	1,491,188	-181,025	2151 仮 受 金		15,080	-15,080
1161 立 替 金	1,936,375	1,970,185	-33,810	0007 固 定 負 債	77,044,300	71,593,050	5,451,250
1163 前 払 費 用	1,399,863	1,682,498	-282,635	2311 設 備 資 金 借 入 金	4,320,000	5,760,000	-1,440,000
1181 仮 払 金		13,972	-13,972	2321 退 職 給 引 当 金	72,724,300	65,833,050	6,891,250
0002 固 定 資 産	1,590,987,607	1,641,558,291	-50,570,684	負 債 の 部 合 計	110,987,302	114,921,824	-3,934,522
0003 基 本 財 産	940,115,649	967,932,595	-27,816,946	純 資 産 の 部			
1211 土 地	237,521,900	237,521,900		0009 基 本 金	230,377,681	230,377,681	
1212 建 物	702,593,749	730,410,695	-27,816,946	3111 基 本 金	230,377,681	230,377,681	
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	650,871,958	673,625,696	-22,753,738	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	672,508,996	700,941,050	-28,432,054
1311 土 地	1,485,000	1,485,000		3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 等	672,508,996	700,941,050	-28,432,054
1312 建 物	352,428,877	381,066,560	-28,637,683	0011 そ の 他 の 積 立 金	140,457,278	140,457,278	
1313 構 築 物	27,428,915	27,678,767	-249,852	3221 建 設 積 立 金	59,000,000	59,000,000	
1314 機 械 及 び 装 置	828,803	961,850	-133,047	3222 修 繕 積 立 金	81,457,278	81,457,278	
1315 車 輛 運 搬 具	20,031,722	16,305,248	3,726,474	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	867,264,347	874,443,959	-7,179,612
1316 器 具 及 び 備 品	18,834,947	21,916,418	-3,081,471	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	867,264,347	874,443,959	-7,179,612
1321 権 利	147,784	147,784		3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	-7,179,612	-3,735,053	-3,444,559
1322 ソフトウェア	2,956,392	3,931,200	-974,808				
1329 退職給付引当資産	72,724,300	65,833,050	6,891,250				
1332 建 設 積 立 資 産	59,000,000	59,000,000					
1219 修 繕 積 立 資 産	81,457,278	81,457,278					
1333 差 入 保 証 金	13,243,140	13,250,700	-7,560				
1334 長 期 前 払 費 用	304,800	591,841	-287,041	純 資 産 の 部 合 計	1,910,608,302	1,946,219,968	-35,611,666
資 産 の 部 合 計	2,021,595,604	2,061,141,792	-39,546,188	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	2,021,595,604	2,061,141,792	-39,546,188