

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 いわて共同福祉会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	183,970,333	141,945,916	42,024,417	流動負債	64,924,304	51,916,470	13,007,834
現金預金	99,781,995	79,084,640	20,697,355	短期運営資金借入金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,447,622	13,639,713	△ 192,091
事業未収金	81,191,300	60,713,812	20,477,488	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	6,379,000	0	6,379,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,156,000	12,156,000	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	831,600	831,600	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
立替金	1,204,152	354,526	849,626	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	13,273	△ 13,273
前払費用	1,792,886	1,792,938	△ 52	職員預り金	2,412,298	2,275,884	136,414
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	9,697,784	8,000,000	1,697,784
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,430,804,269	1,512,970,732	△ 82,166,463	固定負債	1,178,314,676	1,192,991,260	△ 14,676,584
基本財産	1,339,881,808	1,403,885,915	△ 64,004,107	設備資金借入金	1,115,621,000	1,122,000,000	△ 6,379,000
土地	129,132,800	129,132,800	0	長期運営資金借入金	50,916,000	63,072,000	△ 12,156,000
建物	1,210,749,008	1,274,753,115	△ 64,004,107	リース債務	2,494,800	3,326,400	△ 831,600
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
				退職給付引当金	9,282,876	4,592,860	4,690,016
その他の固定資産	90,922,461	109,084,817	△ 18,162,356	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	976,320	1,098,360	△ 122,040				
構築物	40,226,376	44,774,447	△ 4,548,071	負債の部合計	1,243,238,980	1,244,907,730	△ 1,668,750
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	495,936	557,928	△ 61,992	基本金	192,792,850	192,792,850	0
器具及び備品	42,466,611	53,514,701	△ 11,048,090	国庫補助金等特別積立金	315,906,995	339,118,391	△ 23,211,396
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	3,326,400	4,158,000	△ 831,600	人件費積立金	0	0	0
権利	187,056	201,528	△ 14,472	修繕積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,836,886	2,449,181	△ 612,295	備品等購入積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 137,164,223	△ 121,902,323	△ 15,261,900
退職給付引当資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,261,900)	(△ 84,421,362)	( 69,159,462)
人件費積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0	純資産の部合計	371,535,622	410,008,918	△ 38,473,296
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設整備積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,614,774,602	1,654,916,648	△ 40,142,046
差入保証金	284,000	284,000	0				
長期前払費用	1,122,876	2,046,672	△ 923,796				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,614,774,602	1,654,916,648	△ 40,142,046				