

法人名：社会福祉法人 播磨福祉事業会

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 | | | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 |
| 流動資産 | 153,695,549 | 147,210,029 | 6,485,520 | 流動負債 | 20,388,994 | 22,175,276 | △1,786,282 |
| (現金預金) | 123,987,253 | 117,060,972 | 6,926,281 | 事業未払金 | 5,592,288 | 7,302,732 | △1,710,444 |
| 小口現金 | 34,335 | 7,781 | 26,554 | 未払金施設 | 5,592,288 | 7,302,732 | △1,710,444 |
| 当座預金 | 28,813 | 28,813 | | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 7,884,000 | 7,884,000 | |
| 普通預金 | 123,924,105 | 117,024,378 | 6,899,727 | 1年以内返済予定リース債務 | 708,912 | 672,912 | 36,000 |
| 普通預金/生産 | 5,741,332 | 5,773,248 | △31,916 | 職員預り金 | 763,794 | 1,015,632 | △251,838 |
| 普通預金/施設 | 117,129,135 | 109,819,503 | 7,309,632 | 社会保険料 | 733,493 | 978,593 | △245,100 |
| 普通預金/本部 | 1,053,638 | 1,431,627 | △377,989 | 雇用保険料 | 30,301 | 37,039 | △6,738 |
| 事業未収金 | 29,642,696 | 29,954,257 | △311,561 | 賞与引当金 | 5,440,000 | 5,300,000 | 140,000 |
| 未収金施設 | 16,063 | 11,678 | 4,385 | | | | |
| 負担金未収金 | 2,488,531 | 2,469,023 | 19,508 | 固定負債 | 137,494,013 | 149,037,669 | △11,543,656 |
| 介護給付費未収金 | 25,379,265 | 25,609,593 | △230,328 | 設備資金借入金 | 119,417,000 | 127,301,000 | △7,884,000 |
| 特定・障害給付未収金 | 1,758,837 | 1,863,963 | △105,126 | リース債務 | 1,535,976 | 2,280,888 | △744,912 |
| 前払金 | 65,600 | 64,800 | 800 | 退職給付引当金 | 16,541,037 | 19,455,781 | △2,914,744 |
| 仮払金 | | 130,000 | △130,000 | | | | |
| | | | | 負債の部合計 | 157,883,007 | 171,212,945 | △13,329,938 |
| 固定資産 | 661,262,370 | 695,880,747 | △34,618,377 | 純 資 産 の 部 | | | |
| (基本財産) | 600,747,347 | 626,263,142 | △25,515,795 | 基本金 | 59,493,345 | 59,493,345 | |
| 土地 | 41,523,551 | 41,523,551 | | 基本 金 | 59,493,345 | 59,493,345 | |
| 建物 | 559,223,796 | 584,739,591 | △25,515,795 | 国庫補助金等特別積立金 | 359,013,143 | 376,998,654 | △17,985,511 |
| (その他の固定資産) | 60,515,023 | 69,617,605 | △9,102,582 | 国庫補助金等特別積立金 | 359,013,143 | 376,998,654 | △17,985,511 |
| 構築物 | 31,952,049 | 35,537,467 | △3,585,418 | その他の積立金 | 7,796,000 | 7,796,000 | |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | | 人件費 積立金 | 7,796,000 | 7,796,000 | |
| 車輛運搬具 | 5 | 6 | △1 | 次期繰越活動増減差額 | 230,772,424 | 227,589,832 | 3,182,592 |
| 器具及び備品 | 7,039,767 | 10,506,670 | △3,466,903 | (うち当期活動増減差額) | 3,182,592 | △5,263,305 | 8,445,897 |
| 有形リース資産 | 2,185,812 | 2,894,724 | △708,912 | | | | |
| 権利 | 60,000 | 60,000 | | 純資産の部合計 | 657,074,912 | 671,877,831 | △14,802,919 |
| ソフトウェア | 113,724 | 148,716 | △34,992 | | | | |
| 投資有価証券 | 100,000 | 100,000 | | 負債及び純資産の部合計 | 814,957,919 | 843,090,776 | △28,132,857 |
| 退職給付引当資産 | 11,267,663 | 12,574,019 | △1,306,356 | | | | |
| 人件費積立資産 | 7,796,000 | 7,796,000 | | | | | |
| 資産の部合計 | 814,957,919 | 843,090,776 | △28,132,857 | | | | |