

## 社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人全体

(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	154,689,068	156,353,708	-1,664,640	流動負債	48,426,901	53,909,588	-5,482,687
現金預金	89,957,562	93,010,359	-3,052,797	事業未払金	15,309,681	16,101,225	-791,544
事業未収金	61,644,340	59,554,020	2,090,320	1年以内返済予定設備資金借入金	21,014,000	21,014,000	0
商品・製品	155,260	131,205	24,055	預り金	0	100,000	-100,000
原材料	198,174	213,299	-15,125	職員預り金	891,220	2,554,363	-1,663,143
立替金	108,582	87,295	21,287	賞与引当金	11,212,000	14,140,000	-2,928,000
前払金	2,625,150	3,357,530	-732,380	固定負債	91,328,000	112,342,000	-21,014,000
固定資産	1,450,235,501	1,445,353,497	4,882,004	設備資金借入金	91,328,000	112,342,000	-21,014,000
基本財産	1,249,244,796	1,298,779,270	-49,534,474	負債の部合計	139,754,901	166,251,588	-26,496,687
土地	280,709,200	280,709,200	0	純資産の部			
建物	818,943,915	841,511,371	-22,567,456	基本金	350,840,563	350,840,563	0
建物付属設備	149,591,681	176,558,699	-26,967,018	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
その他の固定資産	200,990,705	146,574,227	54,416,478	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
建物付属設備	172,725	216,825	-44,100	国庫補助金等特別積立金	492,192,603	518,102,640	-25,910,037
構築物	3,095,784	3,370,752	-274,968	その他の積立金	177,081,818	128,698,467	48,383,351
車両運搬具	11,101,476	7,047,310	4,054,166	修繕積立金	25,000,000	28,500,000	-3,500,000
器具及び備品	9,294,452	6,914,198	2,380,254	社会福祉事業積立金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
権利	80,000	80,000	0	工賃変動積立金	381,818	0	381,818
修繕積立資産	25,000,000	28,500,000	-3,500,000	設備等整備積立金	1,700,000	198,467	1,501,533
社会福祉事業積立資産	150,000,000	100,000,000	50,000,000	次期繰越活動収支差額	445,054,684	437,813,947	7,240,737
工賃変動積立資産	381,818	0	381,818	次期繰越活動増減差額	445,054,684	437,813,947	7,240,737
設備等整備積立資産	1,700,000	198,467	1,501,533	(うち当期活動増減差額)	55,624,088	47,255,381	8,368,707
長期前払費用	164,450	246,675	-82,225	純資産の部合計	1,465,169,668	1,435,455,617	29,714,051
資産の部合計	1,604,924,569	1,601,707,205	3,217,364	負債及び純資産の部合計	1,604,924,569	1,601,707,205	3,217,364