

貸 借 対 照 表

第3号の1様式

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 こうのとり福祉会

法人合計

令和02年05月01日 15時05分29秒

(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	263,254,174	177,597,845	85,776,329	流動負債	89,162,774	46,049,546	43,113,228
現金預金	196,418,651	113,466,348	82,952,303	短期運営資金借入金	80,000,000		80,000,000
有価証券				事業未払金	8,618,727	9,738,273	△1,119,546
事業未収金	66,177,767	63,354,171	2,823,596	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金		129,100	△129,100	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金		33,728,000	△33,728,000
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	3,063	25,092	△22,029
仕掛品				職員預り金	540,984	2,558,181	△2,017,197
原材料				前受金			
立替金	657,756	648,226	9,530	前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債	1,219,854,360	1,218,599,600	1,254,760
仮払金				設備資金借入金	1,216,174,000	1,216,174,000	
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	1,287,369,004	1,353,685,451	△66,436,447	役員等長期借入金			
基本財産	1,253,510,517	1,312,645,209	△59,134,692	退職給付引当金	3,680,360	2,425,600	1,254,760
土地				長期未払金			
建物	809,442,427	828,546,020	△19,103,593	長期預り金			
建物附属設備	348,322,388	380,268,250	△31,945,862	その他の固定負債			
構築物	95,745,702	103,830,939	△8,085,237	負債の部合計	1,309,017,134	1,264,649,146	44,367,988
その他の固定資産	33,738,487	41,040,242	△7,301,755	純 資 産 の 部			
土地				基本金	65,000,000	65,000,000	
建物				国庫補助金等特別積立金	274,720,614	294,862,061	△20,141,447
構築物	3,531,600		3,531,600	その他の積立金			
機械及び装置				〇〇積立金			
車輛運搬具	3	1,127,502	△1,127,499	次期繰越活動増減差額	△98,114,570	△93,227,911	△4,886,659
器具及び備品	21,078,357	30,855,127	△9,776,770	(うち当期活動増減差額)	△4,886,659	21,572,001	△26,458,660
建設仮勘定				純資産の部合計	241,606,044	266,634,150	△25,028,106
有形リース資産							

貸借対照表

第3号の1様式

令和02年 03月 31日 現在

社会福祉法人 こうのとり福祉会

法人合計

令和02年05月01日 15時05分29秒

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	純 資 産 の 部	当年度末	前年度末	増 減
権利	3,806,568	4,128,013	△321,445				
ソフトウェア	1,641,599	2,504,000	△862,401				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	3,680,360	2,425,600	1,254,760				
長期預り金積立資産							
差入保証金	120,000		120,000				
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	1,550,623,178	1,531,283,296	19,339,882	負債及び純資産の部合計	1,550,623,178	1,531,283,296	19,339,882