

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

法人名 社会福祉法人 田老和心会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年同月	増減	勘定科目	当年度末	前年同月	増減
流動資産	150,648,025	150,545,515	102,510	流動負債	31,898,106	35,675,752	-3,777,646
現金預金	72,274,130	73,789,623	-1,515,493	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,312,049	19,232,680	-7,920,631
事業未収金	78,269,326	76,743,178	1,526,148	その他の未払金	6,152,943	874,191	5,278,752
未収金	104,569	12,714	91,855	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	6,310,000	6,310,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	4,623,360	4,623,360	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・診療費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	13,964	0	13,964
仕掛品	0	0	0	職員預り金	3,485,790	4,635,521	-1,149,731
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	120,668,150	131,496,505	-10,828,355
仮払金	0	0	0	設備資金借入金	82,030,000	88,340,000	-6,310,000
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	10,292,960	14,916,320	-4,623,360
固定資産	882,731,462	930,588,384	-47,856,922	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	810,430,131	843,474,838	-33,044,707	退職給付引当金	28,345,190	28,240,185	105,005
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	807,430,131	840,474,838	-33,044,707	長期預り金	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	152,566,256	167,172,257	-14,606,001
その他の固定資産	72,301,331	87,113,546	-14,812,215	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	20,850,000	20,850,000	0
建物	7,418,567	8,087,976	-669,409	基本金	20,850,000	20,850,000	0
構築物	1,443,148	1,588,535	-145,387	国庫補助金等特別積立金	463,791,470	482,794,797	-19,003,327
機械及び装置	1,359,233	2,446,613	-1,087,380	国庫補助金等特別積立金	463,791,470	482,794,797	-19,003,327
車両運搬具	12	72,311	-72,299	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	18,473,661	26,598,646	-8,124,985	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	396,171,761	410,316,845	-14,145,084
有形リース資産	8,092,880	10,616,720	-2,523,840	(当期繰越活動増減差額)	-14,145,084	-25,138,099	10,993,015
権利	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	410,316,845	435,454,944	-25,138,099
ソフトウェア	340,200	534,600	-194,400	純資産の部合計	880,813,231	913,961,642	-33,148,411
無形リース資産	6,823,440	8,922,960	-2,099,520				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	28,345,190	28,240,185	105,005				
長期預り金積立資産	0	0	0				
ふれあい荘整備費積立資産	0	0	0				
ふれあい荘修繕費積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	5,000	5,000	0				
資産の部合計	1,033,379,487	1,081,133,899	-47,754,412	負債及び純資産の部合計	1,033,379,487	1,081,133,899	-47,754,412