

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 昭和福社会

理事長	施設長		担当者
			

(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	197,648,063	220,350,827	-22,702,764	流動負債	64,855,487	72,718,997	-7,863,510
現金預金	148,177,016	176,005,076	-27,828,060	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	6,069,027	5,903,133	165,894
事業未収金	49,471,047	44,336,451	5,134,596	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	6,876,000	6,876,000	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	23,036,400	30,715,200	-7,678,800
未収収益	0	0	0	未払費用	11,439,363	9,526,577	1,912,786
受取手形	0	0	0	預り金	87,044	1,552,050	-1,465,006
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	62,517	623,646	-561,129
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	仮受金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	0
仕掛品	0	0	0	未返還金	8,285,136	8,522,391	-237,255
原材料	0	0	0	固定負債	192,313,678	220,871,597	-28,557,919
立替金	0	9,300	-9,300	設備資金借入金	170,181,000	177,057,000	-6,876,000
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	リース債務	0	23,036,400	-23,036,400
1年以内回収予定長期貸付	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	退職給付引当金	22,132,678	20,778,197	1,354,481
仮払金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,105,903,818	1,177,635,724	-71,731,906	負債の部合計	257,169,165	293,590,594	-36,421,429
基本財産	991,776,493	1,019,506,391	-27,729,898	純資産の部			
土地	97,796,061	97,796,061	0	基本金	0	0	0
建物	893,980,432	921,710,330	-27,729,898	第一号基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	第二号基本金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	第三号基本金	0	0	0
その他の固定資産	114,127,325	158,129,333	-44,002,008	国庫補助金等特別積立金	925,367,883	959,443,146	-34,075,263
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	925,367,883	959,443,146	-34,075,263
建物	715,501	894,376	-178,875	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	0	0	0
構築物	35,702,568	38,948,256	-3,245,688	施設整備等積立金	4,978,156	4,978,156	0
機械及び装置	0	0	0	施設整備等積立金	4,978,156	4,978,156	0
車輛運搬具	4,250,938	5,139,445	-888,507	次期繰越活動増減差額	116,036,677	139,974,655	-23,937,978
器具及び備品	21,454,640	30,232,173	-8,777,533	(当期繰越活動増減差額)	-23,937,978	-20,043,332	-3,894,646
建設仮勘定	0	0	0	(前期繰越活動増減差額)	139,974,655	160,017,987	-20,043,332
有形リース資産	23,036,400	53,751,600	-30,715,200	純資産の部合計	1,046,382,716	1,104,395,957	-58,013,241
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	1,550,684	3,101,370	-1,550,686				
無形リース資産	0	0	0				
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	22,132,678	20,778,197	1,354,481				
長期預り金積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	4,978,156	4,978,156	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	0	0	0				
資産の部合計	1,303,551,881	1,397,986,551	-94,434,670	負債及び純資産の部合計	1,303,551,881	1,397,986,551	-94,434,670