

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 大協会

(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	269,915,827	310,095,956	△ 40,180,129	流動負債	75,613,523	204,788,877	△ 129,175,354
現金預金	110,037,661	144,827,089	△ 34,789,428	事業未払金	47,995,678	50,195,977	△ 2,200,399
事業未収金	155,025,258	146,271,249	8,754,009	業者支払い	22,084,369	26,202,733	△ 4,118,364
介護保険	120,866,262	104,255,676	16,610,586	社会保険料	3,070,288	5,432,731	△ 2,362,443
利用者負担	30,539,315	23,573,232	6,966,083	貸金	18,350,452	11,850,932	6,499,520
市町村補助	90,000	14,553,040	△ 14,463,040	シルバー人材センター	423,700	446,431	△ 22,731
都道府県補助	187,000	0	187,000	民間共済会	689,010	596,680	92,330
給食費	239,500	219,200	20,300	その他	3,377,759	5,666,470	△ 2,288,711
雑収入	32,607	91,909	△ 59,302	1年以内返済予定設備資金借入金	14,570,000	13,150,000	1,420,000
その他	3,070,574	3,578,192	△ 507,618	1年以内返済予定リース債務	2,080,125	4,430,396	△ 2,350,271
貯蔵品	1,045,838	1,035,502	10,336	職員預り金	1,467,820	5,507,444	△ 4,039,624
前払金	3,817,070	2,962,116	854,954	健康保険料	70,290	1,689,494	△ 1,619,204
拠点区分間貸付金	0	15,000,000	△ 15,000,000	住民税	1,233,800	1,240,300	△ 6,500
仮払金	890,000	0	890,000	厚生年金保険料	111,630	2,713,158	△ 2,601,528
徴収不能引当金	△ 900,000	0	△ 900,000	民間共済会	19,800	16,980	2,820
				その他	32,300	△ 152,488	184,788
				前受金	0	112,000,000	△ 112,000,000
固定資産	1,420,431,415	1,362,995,474	57,435,941	拠点区分間借入金	0	15,000,000	△ 15,000,000
基本財産	1,339,942,860	1,147,616,728	192,326,141	仮受金	0	5,060	△ 5,060
土地	434,822,200	434,822,200	0	賞与引当金	9,500,000	4,500,000	5,000,000
建物	780,232,349	587,906,208	192,326,141	固定負債	348,059,894	165,546,341	182,513,553
投資有価証券	124,888,320	124,888,320	0	設備資金借入金	289,030,000	105,200,000	183,830,000
その他の固定資産	80,488,546	215,378,746	△ 134,890,200	リース債務	2,245,080	4,325,203	△ 2,080,123
構築物	1,401,602	2,028,468	△ 626,866	退職給付引当金	56,784,814	56,021,138	763,676
車両運搬具	1,428,351	2,493,376	△ 1,065,025	負債の部合計	423,673,417	370,335,218	53,338,199
器具及び備品	24,337,128	19,728,961	4,608,167	純資産の部			
建設仮勘定	0	124,543,162	△ 124,543,162	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
有形リース資産	4,325,205	8,755,599	△ 4,430,394	基本金	1,198,883,074	1,198,883,074	0
権利	37,800	37,800	0	国庫補助金等特別積立金	298,401,125	315,852,499	△ 17,451,374
退職給付引当資産	48,958,460	47,791,380	1,167,080	国庫補助金等特別積立金	298,401,125	315,852,499	△ 17,451,374
その他積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
				人件費積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
資産の部合計	1,690,347,242	1,673,091,430	17,255,812	次期繰越活動増減差額	△ 230,610,374	△ 221,979,361	△ 8,631,013
				(うち当期活動増減差額)	△ 18,631,013	△ 33,764,100	15,133,087
				純資産の部合計	1,266,673,825	1,302,756,212	△ 36,082,387
				負債及び純資産の部合計	1,690,347,242	1,673,091,430	17,255,812