

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 仁和会

(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	403,564,179	411,319,166	7,754,987	流動負債	119,194,800	120,441,940	1,247,140
現金預金	267,748,784	289,211,392	21,462,608	事業未払金	24,043,001	19,959,830	4,083,171
事業未収金	116,005,390	106,893,575	9,111,815	1年以内返済予定設備資金借入金	41,356,000	41,356,000	0
未収金	1,054,766	1,130,016	75,250	八瀬川増床	1,080,000	0	1,080,000
未収補助金	8,619,742	8,968,517	348,775	こまくさ本館	16,902,760	16,902,760	0
立替金	8,621,426	2,870,356	5,751,070	こまくさ新館	6,213,312	6,213,312	0
本部	242,000	7,336	234,664	こまくさ大規模	7,152,000	7,152,000	0
八瀬川の里	114,400	116,720	2,320	こまくさSS本館	1,117,240	1,117,240	0
八瀬川の里SS	2,482,553	1,945,652	536,901	こまくさSS新館	410,688	410,688	0
デイサービス	1,011,498	491,238	520,260	すいれん本館	8,480,000	8,480,000	0
こまくさ	4,078,287	309,410	3,768,877	未払費用	25,501,228	27,560,989	2,059,761
こまくさSS	126,137	0	126,137	預り金	45,167	64,470	19,303
すいれん	262,561	0	262,561	職員預り金	7,972,636	10,618,555	2,645,919
結芽	303,990	0	303,990	仮受金	29,078	294,686	265,608
前払費用	1,511,871	2,239,010	727,139	賞与引当金	20,247,690	20,587,410	339,720
仮払金	2,200	6,300	4,100				
固定資産	1,460,657,294	1,545,560,197	84,902,903	固定負債	245,775,152	286,588,250	40,813,098
基本財産	1,195,723,275	1,250,665,273	54,941,998	設備資金借入金	236,268,000	277,624,000	41,356,000
土地	229,583,832	229,583,832	0	八瀬川増床借入	961,200	5,103,000	4,141,800
建物	966,139,443	1,021,081,441	54,941,998	八瀬川SS増床借入	118,800	178,200	59,400
その他の固定資産	264,934,019	294,894,924	29,960,905	こまくさ本館借入	84,513,800	95,203,248	10,689,448
土地	3,162,170	3,162,170	0	こまくさ新館借入	67,310,880	79,737,504	12,426,624
建物	178,147,647	194,439,198	16,291,551	こまくさ大規模借入	30,928,000	38,080,000	7,152,000
構築物	19,198,474	23,956,518	4,758,044	こまくさSS本館借入	5,586,200	6,292,752	706,552
車輛運搬具	4,471,495	3,300,165	1,171,330	こまくさSSSS新館借入	4,449,120	5,270,496	821,376
器具及び備品	45,016,941	56,942,535	10,925,594	すいれん大口借入	42,400,000	59,360,000	16,960,000
権利	380,100	455,490	75,390	退職給付引当金	9,507,152	8,964,250	542,902
ソフトウェア	83,880	263,808	179,928	退職給付引当金(1)	9,507,152	8,965,241	541,911
退職給付引当資産	9,507,152	8,964,250	542,902	負債の部合計	364,969,952	407,030,190	42,060,238
退職給付引当資産(1)	9,507,152	8,964,250	542,902				
リサイクル預託金	72,160	86,790	14,630	純 資 産 の 部			
差入保証金	34,000	34,000	0	基本金	104,778,323	104,778,323	0
措置施設繰越特定積立資産	4,860,000	4,290,000	570,000	基本金	104,778,323	104,778,323	0
施設整備等積立資産	4,860,000	4,290,000	570,000	国庫補助金等特別積立金	580,876,265	616,094,704	35,218,439
				国庫補助金等特別積立金	580,876,265	616,094,704	35,218,439
				国庫補助金当特別積立金	580,876,265	616,094,701	35,218,436
				次期繰越活動増減差額	813,596,933	828,976,146	15,379,213
				(うち当期活動増減差額)	15,379,213	44,077,798	28,698,585
資産の部合計	1,864,221,473	1,956,879,363	92,657,890	純資産の部合計	1,499,251,521	1,549,849,173	50,597,652
				負債及び純資産の部合計	1,864,221,473	1,956,879,363	92,657,890