

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	337,328,550	310,986,489	26,342,061	流動負債	91,189,489	95,571,135	△ 4,381,646
現金預金	191,737,819	164,673,060	27,064,759	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,111,573	29,281,332	△ 9,169,759
事業未収金	145,570,731	146,313,429	△ 742,698	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	52,434,000	52,434,000	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	0	0	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・療養費等材料	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	1,429	9,164	△ 7,735
仕掛品	0	0	0	職員預り金	64,000	103,000	△ 39,000
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	20,000	0	20,000	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	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	18,578,487	13,743,639	4,834,848
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,361,990,089	2,429,105,934	△ 67,115,845	固定負債	726,867,227	759,609,311	△ 32,742,084
基本財産	1,961,185,901	2,032,859,524	△ 71,673,623	設備資金借入金	679,864,000	732,298,000	△ 52,434,000
土地	135,492,361	135,492,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,825,693,540	1,897,367,163	△ 71,673,623	リース債務	12,401,424	1,075,671	11,325,753
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	34,601,803	26,235,640	8,366,163
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	400,804,188	396,246,410	4,557,778	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	61,521,886	65,150,321	△ 3,628,435				
構築物	94,446,540	101,869,266	△ 7,422,726	負債の部合計	818,056,716	855,180,446	△ 37,123,730
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,229,414	7,338,553	△ 3,109,139	基本金	125,177,634	125,177,634	0
器具及び備品	51,213,836	66,455,735	△ 15,241,899	国庫補助金等特別積立金	716,546,300	749,186,006	△ 32,639,706
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	117,604,000	106,120,000	11,484,000
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	1,219,256	1,266,188	△ 46,932	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,024,530	1,497,390	△ 472,860	施設整備等積立金	117,604,000	0	117,604,000
無形リース資産	12,401,424	254,025	12,147,399	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	3,875,322	1,661,052	2,214,270	()	0	0	0
退職給付引当資産	48,365,650	39,731,550	8,634,100	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	106,120,000	△ 106,120,000
工賃平均積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	921,933,989	904,428,337	17,505,652
工賃変動積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(28,989,652)	(△ 9,209,748)	(38,199,400)
施設拡充積立預金	117,604,000	0	117,604,000				

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

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
大規模修繕積立預金	0	106,120,000	△ 106,120,000				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	102,330	102,330	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,881,261,923	1,884,911,977	△ 3,650,054
資産の部合計	2,699,318,639	2,740,092,423	△ 40,773,784	負債及び純資産の部合計	2,699,318,639	2,740,092,423	△ 40,773,784