

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)
社会福祉法人 高和会

令和 2年 3月31日現在

理事長	園長	事務長	担当者		
					

集 計 区 分 法人合計

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 ・ 純 資 産 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	
001 流動資産	466,826,209	505,120,353	-38,294,144	011 流動負債	117,187,599	112,801,676	4,385,923	
001 現金	610,200	448,098	162,102	002 事業未払金	46,984,284	59,747,966	-12,763,682	
002 預貯金	209,215,252	307,263,251	-98,047,999	003 その他の未払金	20,667,908	2,951,389	17,716,519	
003 事業未収金	192,786,414	184,119,103	8,667,311	008 1年以内返済予定リース債務	2,104,608	1,620,576	484,032	
004 未収金	21,947,343	10,226,782	11,720,561	014 預り金	2,565,132	6,438,459	-3,873,327	
005 未収補助金	42,000,000	17,432	41,982,568	015 職員預り金	25,005	90,188	-65,183	
015 立替金	49,000	430,687	-381,687	017 前受収益	13,980	11,080	2,900	
017 前払費用	218,000	115,000	103,000	021 賞与引当金	44,826,682	41,942,018	2,884,664	
024 仮払金	0	2,500,000	-2,500,000	012 固定負債	29,604,295	31,730,526	-2,126,231	
003 固定資産	2,014,984,067	1,766,541,983	248,442,084	003 リース債務	3,909,703	1,241,211	2,668,492	
003 (基本財産)	1,331,282,779	1,175,224,960	156,057,819	007 退職給付引当金	25,694,592	30,489,315	-4,794,723	
001 土地	512,299,649	446,899,315	65,400,334	019 負債の部合計	146,791,894	144,532,202	2,259,692	
002 建物	818,983,130	728,325,645	90,657,485	021 基本金	206,867,674	206,867,674	0	
004 (その他の固定資産)	683,701,288	591,317,023	92,384,265	001 第1号基本金	158,208,674	158,208,674	0	
002 建物	114,480	275,009	-160,529	002 第2号基本金	47,459,000	47,459,000	0	
003 構築物	45,173,489	46,953,905	-1,780,416	003 第3号基本金	1,200,000	1,200,000	0	
005 車輛運搬具	19,647,841	22,051,528	-2,403,687	022 国庫補助金等特別積立金	229,187,962	201,195,244	27,992,718	
006 器具及び備品	52,990,863	54,018,070	-1,027,207	001 国庫補助金等特別積立金	229,187,962	201,195,244	27,992,718	
008 有形リース資産	5,690,311	2,213,787	3,476,524	023 その他の積立金	531,026,000	431,026,000	100,000,000	
010 権利	149,968	149,968	0	001 施設建設積立金	530,000,000	430,000,000	100,000,000	
011 ソフトウェア	1,364,424	1,992,371	-627,947	002 工賃変動積立金	526,000	526,000	0	
012 無形リース資産	324,000	648,000	-324,000	003 設備等整備積立金	500,000	500,000	0	
017 退職給付引当資産	25,694,592	30,489,315	-4,794,723	024 次期繰越活動増減差額	1,367,936,746	1,288,041,216	79,895,530	
019 施設建設積立資産	530,000,000	430,000,000	100,000,000	001 前期繰越活動増減差額	1,288,041,216	1,249,297,139	38,744,077	
020 工賃変動積立資産	526,000	526,000	0	002 当期活動増減差額	1,367,586,256	38,744,077	1,328,842,179	
021 設備等整備積立資産	500,000	500,000	0	003 (うち当期活動増減差額)	179,895,530	188,870,077	-8,974,547	
030 差入保証金	1,320,000	1,320,000	0	029 純資産の部合計	2,335,018,382	2,127,130,134	207,888,248	
031 長期前払費用	205,320	179,070	26,250	029 負債及び純資産の部合計	2,481,810,276	2,271,662,336	210,147,940	
009 資産の部合計	2,481,810,276	2,271,662,336	210,147,940					

令和 2年 6月 1日

監事 村田 錦 治 

監事 藤本 博 司 