

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 玄清会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	383,393,845	209,495,255	173,898,590
現金預金	134,795,301	155,099,661	△ 20,304,360
小当普定未	300,000	300,000	0
口座通定期	0	1,970	△ 1,970
現預預積	109,473,328	118,081,019	△ 8,607,691
金金金	19,338,394	24,716,672	△ 5,378,278
金金金	5,683,579	12,000,000	△ 6,316,421
金金金	325,900	261,038	64,862
未収補助金	248,005,623	53,801,483	194,204,140
未収補助金	267,021	333,073	△ 66,052
固定資産	1,401,576,932	1,171,751,379	229,825,553
基本財産	619,888,676	686,629,415	△ 66,740,739
土地建物	231,626,500	231,626,500	0
土地建物	388,262,176	455,002,915	△ 66,740,739
その他の固定資産	781,688,256	485,121,964	296,566,292
建物構築物	5,148,125	5,545,625	△ 397,500
車輦	14,794,599	17,328,679	△ 2,534,080
器具及び備品	2,444,026	3,093,017	△ 648,991
建設仮当金	13,536,247	12,507,605	1,028,642
火災引当金	340,721,400	0	340,721,400
退職給付引当金	36,169,820	36,169,820	0
退職給付引当金	2,338,795	3,529,334	△ 1,190,539
退職給付引当金	34,935,244	33,947,884	987,360
退職給付引当金	47,000,000	47,000,000	0
退職給付引当金	108,500,000	108,500,000	0
退職給付引当金	74,000,000	70,500,000	3,500,000
退職給付引当金	102,100,000	147,000,000	△ 44,900,000
資産の部合計	1,784,970,777	1,381,246,634	403,724,143
負 債 の 部			
流動負債	220,586,000	21,308,852	199,277,148
未預仮	215,145,803	11,925,863	203,219,940
未預仮	5,440,197	9,378,286	△ 3,938,089
未預仮	0	4,703	△ 4,703
固定負債	41,917,189	40,251,825	1,665,364
退職給付引当金	41,917,189	40,251,825	1,665,364
負債の部合計	262,503,189	61,560,677	200,942,512
純 資 産 の 部			
基本金	359,194,520	359,194,520	0
基本金	359,194,520	359,194,520	0
国庫補助金等特別積立金	393,084,582	223,892,243	169,192,339
国庫補助金等特別積立金	393,084,582	223,892,243	169,192,339
その他の積立金	331,600,000	373,000,000	△ 41,400,000
人件費積立金	47,000,000	47,000,000	0
修繕費積立金	108,500,000	108,500,000	0
備品等購入積立金	74,000,000	70,500,000	3,500,000
設備整備購入積立金	102,100,000	147,000,000	△ 44,900,000
次期繰越活動増減差額	438,588,486	363,599,194	74,989,292
(うち当期活動増減差額)	33,589,292	72,522,226	△ 38,932,934
純資産の部合計	1,522,467,588	1,319,685,957	202,781,631
負債及び純資産の部合計	1,784,970,777	1,381,246,634	403,724,143

(注記)

- 1 重要な会計方針
 - 固定資産の減価償却の方法 定額法
 - 引当金の計上基準 退職給付引当金 期末要支払額
- 1-1 重要な会計方針の変更 無
- 2 法人が採用する退職給付制度
 - 社会福祉施設職員等退職手当共済法
- 3 法人が作成する財務諸表と拠点・サービス区分
 - 法人全体の財務諸表
 - 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
 - 各拠点区分におけるサービス内容
 - ・若宮保育園(社会福祉事業)
 - ・西若宮保育園(社会福祉事業)
 - ・若宮森の子保育園(社会福祉事業)
 - ・本部
- 4 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取り崩し、理由・金額
 - 国庫補助金等特別積立金 施設整備のための取崩 169,192,339円

5 基本財産の増減の内容と金額

増加額	0円 (土地・建物)
減少額	66,740,739円 (建物)

6 担保に供している資産 無

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額、当期末残高(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	812,264,834	418,854,533	393,410,301
建設仮勘定	340,721,400	0	340,721,400
構築物	38,995,174	24,200,575	14,794,599
車両運搬具	8,641,616	6,197,590	2,444,026
器具及び備品	75,209,373	61,673,126	13,536,247
ソフトウェア	6,225,180	3,886,385	2,338,795
合 計	1,282,057,577	514,812,209	767,245,368

8 満期保有目的の債券 無

9 関連当事者との取引 無

10 重要な後発事象 無

11 その他法人の財政状態を明らかにするための必要事項 無

12 徴収不能引当金 無

13 重要な偶発債務 無