

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人播磨西部福祉会

(単位： 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	173,717,805	160,157,466	13,560,339	流動負債	49,781,108	9,431,991	40,349,117
現金預金	96,629,360	85,346,509	11,282,851	事業未払金	5,521,428	6,685,929	△ 1,164,501
事業未収金	74,651,254	72,953,846	1,697,408	1年以内返済予定設備資金借入金	30,000,000	0	30,000,000
立替金	1,845,581	1,180,431	665,150	預り金	5,105	0	5,105
前払金	591,610	676,680	△ 85,070	その他預り金	0	50,000	△ 50,000
				職員預り金	511,275	2,621,858	△ 2,110,583
				共済預り金	1,912,400	0	1,912,400
				仮受金	0	2,204	△ 2,204
				賞与引当金	10,500,000	0	10,500,000
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	1,258,900	0	1,258,900
固定資産	966,758,597	1,015,669,539	△ 48,910,942	固定負債	651,162,620	723,871,138	△ 72,708,518
基本財産	225,048,587	235,678,157	△ 10,629,570	設備資金借入金	647,500,000	710,000,000	△ 62,500,000
土地	55,356,680	55,356,680	0	退職給付引当金	3,662,620	13,871,138	△ 10,208,518
建物	169,691,907	180,321,477	△ 10,629,570	負債の部合計	700,943,728	733,303,129	△ 32,359,401
その他の固定資産	741,710,010	779,991,382	△ 38,281,372	純 資 産 の 部			
土地	123,851,740	123,851,740	0	基本金	186,561,743	186,561,743	0
建物	400,231,626	409,763,291	△ 9,531,665	国庫補助金等特別積立金	150,228,005	156,804,534	△ 6,576,529
建物附属設備	175,690,747	191,181,855	△ 15,491,108	その他の積立金	0	0	0
構築物	19,714,017	13,722,596	5,991,421	次期繰越活動増減差額	102,742,926	99,157,599	3,585,327
車輛運搬具	2,665,141	2,061,921	603,220	(うち当期活動増減差額)	3,585,327	1,999,600	1,585,727
器具及び備品	18,200,851	24,011,766	△ 5,810,915	純資産の部合計	439,532,674	442,523,876	△ 2,991,202
権利	80,262	87,498	△ 7,236				
ソフトウェア	1,112,956	1,277,907	△ 164,951				
出資金	101,000	100,000	1,000				
退職給付引当資産	0	13,871,138	△ 13,871,138				
リサイクル預託金	61,670	61,670	0				
資産の部合計	1,140,476,402	1,175,827,005	△ 35,350,603	負債及び純資産の部合計	1,140,476,402	1,175,827,005	△ 35,350,603