

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 同胞互助会

(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 | 640,419,863 | 639,362,999 | 1,056,864 | 流動負債 | 99,925,563 | 128,251,524 | △ 28,325,961 |
| 現金預金 | 492,770,248 | 490,515,534 | 2,254,714 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 0 | 0 | 0 | 事業未払金 | 27,880,359 | 45,329,381 | △ 17,449,022 |
| 事業未収金 | 132,317,993 | 133,935,485 | △ 1,617,492 | その他の未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 135,074 | 13,318 | 121,756 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収補助金 | 14,250,000 | 14,328,132 | △ 78,132 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 28,150,000 | 28,150,000 | 0 |
| 未収収益 | 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 | 5,903,718 | 12,025,289 | △ 6,121,571 |
| 立替金 | 91,908 | 69,195 | 22,713 | 預り金 | 38,277 | 45,569 | △ 7,292 |
| 前払金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 3,314,874 | 9,187,952 | △ 5,873,078 |
| 前払費用 | 854,640 | 501,335 | 353,305 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 34,638,335 | 33,513,333 | 1,125,002 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 2,063,994,154 | 2,140,558,834 | △ 76,564,680 | 固定負債 | 41,450,878 | 70,554,148 | △ 29,103,270 |
| 基本財産 | 1,322,423,308 | 1,341,571,538 | △ 19,148,230 | 設備資金借入金 | 0 | 28,150,000 | △ 28,150,000 |
| 土地 | 19,493,359 | 19,493,359 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 1,302,929,949 | 1,322,078,179 | △ 19,148,230 | リース債務 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 41,450,878 | 42,404,148 | △ 953,270 |
| 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 | 741,570,846 | 798,987,296 | △ 57,416,450 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 141,376,441 | 198,805,672 | △ 57,429,231 |
| 建物 | 1 | 1 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 構築物 | 3,263,181 | 3,633,578 | △ 370,397 | 基本金 | 54,876,000 | 54,876,000 | 0 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 1,010,882,994 | 1,035,974,748 | △ 25,091,754 |
| 車輦運搬具 | 4,799,486 | 4,921,163 | △ 121,677 | その他の積立金 | 631,320,000 | 692,738,000 | △ 61,418,000 |
| 器具及び備品 | 51,049,719 | 46,064,321 | 4,985,398 | 移行時特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金(措置) | 336,000,000 | 369,488,000 | △ 33,488,000 |
| 有形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 施設整備等積立金 | 295,320,000 | 323,250,000 | △ 27,930,000 |
| 権利 | 2,000 | 2,000 | 0 | 人件費積立金(措置) | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 8,332,401 | 9,224,085 | △ 891,684 | 修繕積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 865,958,582 | 797,527,413 | 68,431,169 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 7,013,169 | 45,571,475 | △ 38,558,306 |
| 退職給付引当資産 | 41,450,878 | 42,404,148 | △ 953,270 | | | | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 移行時減価償却特別積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 施設整備等積立資産(措置) | 336,000,000 | 369,488,000 | △ 33,488,000 | | | | |
| 施設整備等積立資産 | 295,320,000 | 323,250,000 | △ 27,930,000 | | | | |
| 人件費積立資産(措置) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,353,180 | 0 | 1,353,180 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 資産の部合計 | 2,704,414,017 | 2,779,921,833 | △ 75,507,816 | 純資産の部合計 | 2,563,037,576 | 2,581,116,161 | △ 18,078,585 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 2,704,414,017 | 2,779,921,833 | △ 75,507,816 |