

社会福祉事業 貸借対照表

第3号1様式

社会福祉法人 函館緑風会

令和2年3月31日

資産の部				負債の部			
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
流動資産	148,560,584	282,267,821	△ 133,707,237	流動負債	18,160,579	23,459,572	△ 5,298,993
現金預金	95,980,936	231,001,389	△ 135,020,453	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	261,598	151,469	110,129	事業未払金	6,338,868	9,173,396	△ 2,834,528
現金	261,598	151,469	110,129	その他の未払金	0	0	0
当座預金	86,400	139,854	△ 53,454	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,000,000	△ 2,000,000
普通預金	95,632,938	130,710,066	△ 35,077,128	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
北陸銀行	47,120,920	94,233,269	△ 47,112,349	1年以内返済予定リース債権	0	0	0
北海道銀行	43,865,994	34,069,523	9,796,471	1年以内返済予定拠点区分借入金	0	0	0
ゆうちょ銀行	4,646,024	2,407,274	2,238,750	預り金	55,000	0	55,000
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000	職員預り金	24,790	1,426,696	△ 1,401,906
定期積金	0	0	0	前受金	0	0	0
有価証券	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
事業未収金	52,350,839	50,945,857	1,404,982	仮受金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	賞与引当金	11,741,921	10,859,480	882,441
貯蔵品	27,282	33,218	△ 5,936	その他の流動負債	0	0	0
給食用材料	230,670	338,477	△ 107,807	固定負債	37,454,405	31,617,705	5,836,700
立替金	104,997	83,020	21,977	設備資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付	0	0	0	リース債務	3,195,900	0	3,195,900
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	退職給付引当金	34,258,505	31,617,705	2,640,800
その他の流動資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
徴収不能引当金	△ 134,140	△ 134,140	0	その他の固定資産	0	0	0
固定資産	467,710,194	292,583,751	175,126,443	負債の部合計	55,614,984	55,077,277	537,707
基本財産	216,629,123	224,031,662	△ 7,402,539	純資産の部			
土地	14,400,000	14,400,000	0	基本金	60,341,519	60,341,519	0
建物	202,229,123	209,631,662	△ 7,402,539	第1号基本金	60,341,519	60,341,519	0
その他の固定資産	251,081,071	68,552,089	182,528,982	第2号基本金	0	0	0
土地	1,376,000	1,376,000	0	第3号基本金	0	0	0
建物	2,042,766	2,131,049	△ 88,283	国庫補助金等特別積立金	159,380,037	165,183,975	△ 5,803,938
構築物	5,193,084	5,786,814	△ 593,730	国庫補助金等特別積立金	159,380,037	165,183,975	△ 5,803,938
機械及び装置	9,605,308	11,146,908	△ 1,541,600	その他の積立金	190,693,978	10,693,978	180,000,000
車輛運搬具	2,762,636	3,841,693	△ 1,079,057	建設積立金	0	0	0
器具及び備品	1,921,394	1,926,442	△ 5,048	施設整備等運営積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	190,693,978	10,693,978	180,000,000
権利	31,500	31,500	0	次期繰越活動増減差額	150,240,260	283,554,823	△ 133,314,563
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	46,685,437	43,471,446	3,213,991
無形リース資産	3,195,900	0	3,195,900				
投資有価証券	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	34,258,505	31,617,705	2,640,800				
職員退職手当預け金	34,258,505	31,617,705	2,640,800				
建設積立資産	0	0	0				
施設整備等運営積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	190,693,978	10,693,978	180,000,000	純資産の部合計	560,655,794	519,774,295	40,881,499
資産の部合計	616,270,778	574,851,572	41,419,206	負債及び純資産の部合計	616,270,778	574,851,572	41,419,206