

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 大輪会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	167,161,889	158,357,503	8,804,386	流動負債	50,024,601	47,222,155	2,802,446
現金預金	97,186,776	97,042,650	144,126	事業未払金	11,521,667	6,989,362	4,532,305
普通(本部)1092222	2,356,812	2,327,955	28,857	1年以内返済予定設備資金借入金	22,230,000	22,230,000	0
普通(施設)1099169	32,071,019	37,963,911	△ 5,892,892	未払費用	4,698,300	7,784,336	△ 3,086,036
普通(短期)1123253	1,297,317	1,166,328	130,989	預り金	15,315	15,315	0
普通(相談)1193319	706,024	289,037	416,987	職員預り金	1,569,319	1,463,142	106,177
普通(自立)1144386	642,763	343,874	298,889	仮受金	40,000	0	40,000
普通(B型)1144394	5,101,935	8,262,388	△ 3,160,453	賞与引当金	9,950,000	8,740,000	1,210,000
普通(つばき寮)1123279	4,636,865	1,576,096	3,060,769	固定負債	126,226,591	147,099,511	△ 20,872,920
普通(野ばら寮)1139626	503,037	349,245	153,792	設備資金借入金	117,668,000	139,898,000	△ 22,230,000
普通(桃の里)1154232	562,129	965,862	△ 403,733	退職給付引当金	8,558,591	7,201,511	1,357,080
普通(熊銀)3069726	5,227,675	6,449,346	△ 1,221,671	負債の部合計	176,251,192	194,321,666	△ 18,070,474
普通(三菱)0310364	74,197	42,608	31,589	純 資 産 の 部			
定期預金(施設)0858588	14,400,000	14,400,000	0	基本金	107,685,712	107,685,712	0
定期預金(施設)1018327	19,000,000	12,500,000	6,500,000	第1号基本金	88,394,128	88,394,128	0
定期預金(施設)1018335	400,000	400,000	0	第2号基本金	11,300,000	11,300,000	0
定期預金(施設)3000221	10,007,003	10,006,000	1,003	第3号基本金	7,991,584	7,991,584	0
普通(第一)1238541	200,000	0	200,000	国庫補助金等特別積立金	226,854,815	240,080,395	△ 13,225,580
事業未収金	67,700,202	61,179,853	6,520,349	国庫補助金等特別積立金	226,854,815	240,080,395	△ 13,225,580
事業未収金	64,025,365	56,232,325	7,793,040	その他の積立金	13,024,543	13,024,543	0
利用者未収金	3,674,837	4,947,528	△ 1,272,691	移行時特別積立金	1,024,543	1,024,543	0
未収金	17,366	0	17,366	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	523,364	135,000	388,364	工賃変動積立金	320,000	320,000	0
前払費用	1,734,181	0	1,734,181	設備等整備積立金	1,680,000	1,680,000	0
固定資産	685,565,089	707,085,854	△ 21,520,765	次期繰越活動増減差額	328,910,716	310,331,041	18,579,675
基本財産	623,984,660	648,690,609	△ 24,705,949	(うち当期活動増減差額)	18,579,675	17,008,778	1,570,897
土地	168,612,098	168,612,098	0	純資産の部合計	676,475,786	671,121,691	5,354,095
建物	455,372,562	480,078,511	△ 24,705,949				
その他の固定資産	61,580,429	58,395,245	3,185,184				
建物	17,620	23,492	△ 5,872				
構築物	12,845,269	14,537,287	△ 1,692,018				
機械及び装置	3,070,799	3,558,396	△ 487,597				
車輛運搬具	9,423,242	2,792,710	6,630,532				
器具及び備品	14,157,861	16,757,822	△ 2,599,961				
権利	332,100	332,100	0				
退職給付引当資産	8,558,591	7,201,511	1,357,080				
措置施設繰越特定積立資産	1,024,543	1,024,543	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	320,000	320,000	0				
設備等整備積立資産	1,680,000	1,680,000	0				
その他の固定資産	150,404	167,384	△ 16,980				
資産の部合計	852,726,978	865,443,357	△ 12,716,379	負債及び純資産の部合計	852,726,978	865,443,357	△ 12,716,379