

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式
P- 1

法人名：社会福祉法人 神奈川県国済会

(単位：円)

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	689,813,401	893,183,823	-203,370,422	流動負債	373,496,989	587,170,711	-213,673,722
現金預金	361,585,611	478,937,419	-117,351,808	事業未払金	116,071,826	358,690,980	-242,619,154
現金	1,136,672	1,330,844	-194,172	その他の未払金	45,701,400	7,560,521	38,140,879
普通預金	360,448,939	477,606,575	-117,157,636	1年以内返済予定設備資金借入金	11,740,000	11,740,000	0
普通預金①	283,353,273	343,999,881	-60,646,608	福祉医療機構借入金	7,160,000	7,160,000	0
普通預金②	59,998,448	128,328,232	-68,329,784	横浜市社協借入金	4,580,000	4,580,000	0
普通預金③	5,349,285	5,278,462	70,823	未払費用	51,369,411	38,926,791	12,442,620
普通預金④	9,866,436	0	9,866,436	預り金	31,255	34,472	-3,217
普通預金⑤	1,881,497	0	1,881,497	職員預り金	39,938,165	62,015,417	-22,077,252
事業未収金	246,770,869	381,526,455	-134,755,586	仮受金	41,432	4,130	37,302
介護保険未収金	109,400,818	108,252,503	1,148,315	賞与引当金	94,800,000	94,550,000	250,000
予防プラン未収金	2,097,025	2,165,125	-68,100	未払法人税等	13,803,500	13,648,400	155,100
保育事業未収金	30,128,668	30,047,240	81,428				
措置事業未収金	80,285,555	15,866,663	64,418,892				
委託事業未収金	6,631,661	2,387,000	4,244,661				
その他の事業未収金	18,227,142	222,807,924	-204,580,782				
未収金	2,065,602	1,918,939	146,663				
未収補助金	73,963,941	24,176,190	49,787,751				
立替金	3,859,188	5,063,053	-1,203,865				
前払金	263,418	250,714	12,704				
前払費用	364,676	606,328	-241,652				
1年以内長期前払費用	935,096	614,721	320,375				
1年以内費用予定長期前払費用	922,096	601,721	320,375				
1年以内償却予定債務保証料	13,000	13,000	0				
仮払金	5,000	90,004	-85,004				
固定資産	6,944,869,636	6,873,316,473	71,553,163	固定負債	392,701,403	401,401,468	-8,700,065
(基本財産)	4,334,209,566	3,925,057,578	409,151,988	設備資金借入金	137,320,000	149,060,000	-11,740,000
土地	1,053,234,334	1,053,234,334	0	福祉医療機構借入金	93,020,000	100,180,000	-7,160,000
建物	3,280,625,232	2,871,473,244	409,151,988	横浜市社協借入金	44,300,000	48,880,000	-4,580,000
定期預金	350,000	350,000	0	退職給付引当金	245,071,403	237,221,468	7,849,935
(その他の固定資産)	2,610,660,070	2,948,258,895	-337,598,825	退職給付引当金	66,540,000	68,970,000	-2,430,000
土地	1	1	0	年金共済引当金	178,531,403	168,251,468	10,279,935
構築物	2,211,640	2,393,496	-181,856	役員退職慰労引当金	10,310,000	15,120,000	-4,810,000

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式
P- 2

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

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
機械及び装置	8,371,674	9,654,823	-1,283,149	負債の部合計	766,198,392	988,572,179	-222,373,787
車輛運搬具	10,025,752	6,289,719	3,736,033	純 資 産 の 部			
器具及び備品	53,535,233	35,785,918	17,749,315	基本金	1,248,100,181	1,248,100,181	0
建設仮勘定	0	438,321,618	-438,321,618	基本金	1,248,100,181	1,248,100,181	0
権利	113,145,510	113,419,560	-274,050	国庫補助金等特別積立金	2,327,792,297	2,373,563,401	-45,771,104
ソフトウェア	11,589,589	15,836,600	-4,247,011	国庫補助金等特別積立金	2,327,792,297	2,373,563,401	-45,771,104
退職給付引当資産	245,071,403	237,221,468	7,849,935	その他の積立金	2,130,279,623	2,063,779,623	66,500,000
退職給付引当資産	66,540,000	68,970,000	-2,430,000	特定積立金	2,130,279,623	2,063,779,623	66,500,000
年金共済預け金	178,531,403	168,251,468	10,279,935	建設積立金	734,000,000	719,500,000	14,500,000
役員退職慰労引当資産	10,310,000	15,120,000	-4,810,000	その他の積立金	131,893,258	131,893,258	0
特定積立資産	2,130,279,623	2,063,779,623	66,500,000	保育所繰越特定積立金	123,000,000	120,000,000	3,000,000
建設積立資産	734,000,000	719,500,000	14,500,000	修繕積立金	123,000,000	120,000,000	3,000,000
その他の積立資産	131,893,258	131,893,258	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所繰越特定積立資産	133,000,000	130,000,000	3,000,000	保育所・施設設備整備積立金	128,225,635	110,225,635	18,000,000
修繕積立資産	123,000,000	120,000,000	3,000,000	措置施設繰越特定積立金	592,600,000	527,600,000	65,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	31,600,000	31,600,000	0
保育所・施設設備整備積立資産	128,225,635	110,225,635	18,000,000	施設整備等積立金	561,000,000	496,000,000	65,000,000
措置施設繰越特定積立資産	663,160,730	598,160,730	65,000,000	介護施設繰越特定積立金	352,560,730	391,560,730	-39,000,000
修繕積立資産	560,730	560,730	0	修繕積立金	51,660,730	61,760,730	-10,100,000
人件費積立資産	31,600,000	31,600,000	0	施設整備等積立金	300,900,000	329,800,000	-28,900,000
施設整備等積立資産	631,000,000	566,000,000	65,000,000	自立支援施設・施設設備整備積立金	43,000,000	38,000,000	5,000,000
介護施設繰越特定積立資産	282,000,000	321,000,000	-39,000,000	老人福祉センター・修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
修繕積立資産	51,100,000	61,200,000	-10,100,000	次期繰越活動増減差額	1,162,312,544	1,092,484,912	69,827,632
施設整備等積立資産	230,900,000	259,800,000	-28,900,000	(うち当期活動増減差額)	136,327,632	19,420,810	116,906,822
自立支援施設・施設設備整備積立資産	43,000,000	38,000,000	5,000,000	純資産の部合計	6,868,484,645	6,777,928,117	90,556,528
老人福祉センター・修繕積立資産	15,000,000	15,000,000	0	負債及び純資産の部合計	7,634,683,037	7,766,500,296	-131,817,259
長期前払費用	2,415,740	875,799	1,539,941				
長期前払費用	2,363,740	810,799	1,552,941				
債務保証料	52,000	65,000	-13,000				
寄附金特定資産	23,703,905	9,560,270	14,143,635				
資産の部合計	7,634,683,037	7,766,500,296	-131,817,259				