

# 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第三号第二様式

P- 1

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位 : 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	675,237,070	0	14,576,331	689,813,401	0	689,813,401
現金預金	347,782,111	0	13,803,500	361,585,611	0	361,585,611
現金	1,136,672	0	0	1,136,672	0	1,136,672
普通預金	346,645,439	0	13,803,500	360,448,939	0	360,448,939
普通預金①	269,549,773	0	13,803,500	283,353,273	0	283,353,273
普通預金②	59,998,448	0	0	59,998,448	0	59,998,448
普通預金③	5,349,285	0	0	5,349,285	0	5,349,285
普通預金④	9,866,436	0	0	9,866,436	0	9,866,436
普通預金⑤	1,881,497	0	0	1,881,497	0	1,881,497
事業未収金	245,998,038	0	772,831	246,770,869	0	246,770,869
介護保険未収金	109,400,818	0	0	109,400,818	0	109,400,818
予防プラン未収金	2,097,025	0	0	2,097,025	0	2,097,025
保育事業未収金	30,128,668	0	0	30,128,668	0	30,128,668
措置事業未収金	80,285,555	0	0	80,285,555	0	80,285,555
委託事業未収金	6,631,661	0	0	6,631,661	0	6,631,661
その他の事業未収金	17,454,311	0	772,831	18,227,142	0	18,227,142
未収金	2,065,602	0	0	2,065,602	0	2,065,602
未収補助金	73,963,941	0	0	73,963,941	0	73,963,941
立替金	3,859,188	0	0	3,859,188	0	3,859,188
前払金	263,418	0	0	263,418	0	263,418
前払費用	364,676	0	0	364,676	0	364,676
1年以内長期前払費用	935,096	0	0	935,096	0	935,096
1年以内費用予定長期前払費用	922,096	0	0	922,096	0	922,096
1年以内償却予定債務保証料	13,000	0	0	13,000	0	13,000
仮払金	5,000	0	0	5,000	0	5,000
固定資産	6,939,316,641	0	5,552,995	6,944,869,636	0	6,944,869,636
(基本財産)	4,334,209,566	0	0	4,334,209,566	0	4,334,209,566
土地	1,053,234,334	0	0	1,053,234,334	0	1,053,234,334
建物	3,280,625,232	0	0	3,280,625,232	0	3,280,625,232
定期預金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
(その他の固定資産)	2,605,107,075	0	5,552,995	2,610,660,070	0	2,610,660,070
土地	0	0	1	1	0	1
構築物	2,211,640	0	0	2,211,640	0	2,211,640

# 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和 2年 3月31日

第三号第二様式

P- 2

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
機械及び装置	8,371,674	0	0	8,371,674	0	8,371,674
車輛運搬具	9,532,419	0	493,333	10,025,752	0	10,025,752
器具及び備品	52,817,207	0	718,026	53,535,233	0	53,535,233
権利	113,145,510	0	0	113,145,510	0	113,145,510
ソフトウェア	11,557,954	0	31,635	11,589,589	0	11,589,589
退職給付引当資産	244,131,403	0	940,000	245,071,403	0	245,071,403
退職給付引当資産	65,600,000	0	940,000	66,540,000	0	66,540,000
年金共済預け金	178,531,403	0	0	178,531,403	0	178,531,403
役員退職慰労引当資産	6,940,000	0	3,370,000	10,310,000	0	10,310,000
特定積立資産	2,130,279,623	0	0	2,130,279,623	0	2,130,279,623
建設積立資産	734,000,000	0	0	734,000,000	0	734,000,000
その他の積立資産	131,893,258	0	0	131,893,258	0	131,893,258
保育所繰越特定積立資産	133,000,000	0	0	133,000,000	0	133,000,000
修繕積立資産	123,000,000	0	0	123,000,000	0	123,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所・施設設備整備積立資産	128,225,635	0	0	128,225,635	0	128,225,635
措置施設繰越特定積立資産	663,160,730	0	0	663,160,730	0	663,160,730
修繕積立資産	560,730	0	0	560,730	0	560,730
人件費積立資産	31,600,000	0	0	31,600,000	0	31,600,000
施設整備等積立資産	631,000,000	0	0	631,000,000	0	631,000,000
介護施設繰越特定積立資産	282,000,000	0	0	282,000,000	0	282,000,000
修繕積立資産	51,100,000	0	0	51,100,000	0	51,100,000
施設整備等積立資産	230,900,000	0	0	230,900,000	0	230,900,000
自立支援施設・施設設備整備積立資産	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
老人福祉センター・修繕積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
長期前払費用	2,415,740	0	0	2,415,740	0	2,415,740
長期前払費用	2,363,740	0	0	2,363,740	0	2,363,740
債務保証料	52,000	0	0	52,000	0	52,000
寄附金特定資産	23,703,905	0	0	23,703,905	0	23,703,905
<b>資産の部合計</b>	<b>7,614,553,711</b>	<b>0</b>	<b>20,129,326</b>	<b>7,634,683,037</b>	<b>0</b>	<b>7,634,683,037</b>
流動負債	358,920,658	0	14,576,331	373,496,989	0	373,496,989
事業未払金	115,298,995	0	772,831	116,071,826	0	116,071,826
その他の未払金	45,701,400	0	0	45,701,400	0	45,701,400

# 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第三号第二様式  
P- 3

法人名：社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
1年以内返済予定設備資金借入金	11,740,000	0	0	11,740,000	0	11,740,000
福祉医療機構借入金	7,160,000	0	0	7,160,000	0	7,160,000
横浜市社協借入金	4,580,000	0	0	4,580,000	0	4,580,000
未払費用	51,369,411	0	0	51,369,411	0	51,369,411
預り金	31,255	0	0	31,255	0	31,255
職員預り金	39,938,165	0	0	39,938,165	0	39,938,165
仮受金	41,432	0	0	41,432	0	41,432
賞与引当金	94,800,000	0	0	94,800,000	0	94,800,000
未払法人税等	0	0	13,803,500	13,803,500	0	13,803,500
<b>固定負債</b>	<b>388,391,403</b>	<b>0</b>	<b>4,310,000</b>	<b>392,701,403</b>	<b>0</b>	<b>392,701,403</b>
設備資金借入金	137,320,000	0	0	137,320,000	0	137,320,000
福祉医療機構借入金	93,020,000	0	0	93,020,000	0	93,020,000
横浜市社協借入金	44,300,000	0	0	44,300,000	0	44,300,000
退職給付引当金	244,131,403	0	940,000	245,071,403	0	245,071,403
退職給付引当金	65,600,000	0	940,000	66,540,000	0	66,540,000
年金共済引当金	178,531,403	0	0	178,531,403	0	178,531,403
役員退職慰労引当金	6,940,000	0	3,370,000	10,310,000	0	10,310,000
<b>負債の部合計</b>	<b>747,312,061</b>	<b>0</b>	<b>18,886,331</b>	<b>766,198,392</b>	<b>0</b>	<b>766,198,392</b>
基本金	1,248,100,180	0	1	1,248,100,181	0	1,248,100,181
基本金	1,248,100,180	0	1	1,248,100,181	0	1,248,100,181
国庫補助金等特別積立金	2,327,792,297	0	0	2,327,792,297	0	2,327,792,297
国庫補助金等特別積立金	2,327,792,297	0	0	2,327,792,297	0	2,327,792,297
その他の積立金	2,130,279,623	0	0	2,130,279,623	0	2,130,279,623
特定積立金	2,130,279,623	0	0	2,130,279,623	0	2,130,279,623
建設積立金	734,000,000	0	0	734,000,000	0	734,000,000
その他の積立金	131,893,258	0	0	131,893,258	0	131,893,258
保育所繰越特定積立金	123,000,000	0	0	123,000,000	0	123,000,000
修繕積立金	123,000,000	0	0	123,000,000	0	123,000,000
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所・施設設備整備積立金	128,225,635	0	0	128,225,635	0	128,225,635
措置施設繰越特定積立金	592,600,000	0	0	592,600,000	0	592,600,000
人件費積立金	31,600,000	0	0	31,600,000	0	31,600,000
施設整備等積立金	561,000,000	0	0	561,000,000	0	561,000,000

# 貸借対照表内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第三号第二様式  
P- 4

法人名 : 社会福祉法人 神奈川県匡済会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護施設繰越特定積立金	352,560,730	0	0	352,560,730	0	352,560,730
修繕積立金	51,660,730	0	0	51,660,730	0	51,660,730
施設整備等積立金	300,900,000	0	0	300,900,000	0	300,900,000
自立支援施設・施設設備整備積立金	43,000,000	0	0	43,000,000	0	43,000,000
老人福祉センター・修繕積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	1,161,069,550	0	1,242,994	1,162,312,544	0	1,162,312,544
(うち当期活動増減差額)	135,296,566	0	1,031,066	136,327,632	0	136,327,632
純資産の部合計	6,867,241,650	0	1,242,995	6,868,484,645	0	6,868,484,645
負債及び純資産の部合計	7,614,553,711	0	20,129,326	7,634,683,037	0	7,634,683,037