

# 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  
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,890,104	6,570,635	7,319,469	流動負債	8,506,074	2,507,109	5,998,965
現金預金	12,377,882	6,070,562	6,307,320	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	44,068	1,702,845	△ 1,658,777
事業未収金	21,642		21,642	その他の未払金	4,358,180		4,358,180
未収金		500,070	△ 500,070	支払手形			
未収補助金	1,490,580		1,490,580	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	1,848,862		1,848,862
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金	2,254,964	804,264	1,450,700
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				未払法人税等			
短期貸付金				その他の流動負債			
仮払金							
1年以内提供予定長期前払費用							
その他の流動資産		3	△ 3				
徴収不能引当金							

# 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

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 夏吉福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
固定資産	119,792,947	121,071,488	△ 1,278,541	固定負債			
基本財産	12,613,500	16,925,349	△ 4,311,849	設備資金借入金			
土地	202,715	202,715		長期運営資金借入金			
建物	12,410,785	16,722,634	△ 4,311,849	リース債務			
定期預金				役員等長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金			
その他の固定資産	107,179,447	104,146,139	3,033,308	長期未払金			
土地				長期預り金			
建物	469,637		469,637	その他の固定負債			
構築物	1,688,166	1,756,419	△ 68,253	負債の部合計	8,506,074	2,507,109	5,998,965
機械及び装置				純資産の部			
車輛運搬具	1	1		基本金	22,795,339	22,795,339	
器具及び備品	3,547,513	915,589	2,631,924	基本金	22,795,339	22,795,339	
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	8,085,776	10,850,562	△ 2,764,786
有形リース資産				国庫補助金等特別積立金	8,085,776	10,850,562	△ 2,764,786
権利				その他の積立金	101,474,130	101,474,130	
ソフトウェア				人件費積立金	24,947,761	24,947,761	
無形リース資産				修繕積立金	13,911,415	13,911,415	
投資有価証券				備品等購入積立金	18,669,246	18,669,246	
長期貸付金				施設整備等積立金	43,945,708	43,945,708	
退職給付引当資産				次期繰越活動増減差額	△ 7,178,268	△ 9,985,017	2,806,749
長期預り金積立資産				(うち当期活動増減差額)	2,806,749	△ 9,327,725	12,134,474
人件費積立資産	24,947,761	24,947,761					
修繕積立資産	13,911,415	13,911,415					
備品等購入積立資産	18,669,246	18,669,246					
施設整備積立資産	43,945,708	43,945,708					
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	125,176,977	125,135,014	41,963
資産の部合計	133,683,051	127,642,123	6,040,928	負債及び純資産の部合計	133,683,051	127,642,123	6,040,928

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。