

貸借対照表内訳表

社会福祉法人平和会

令和3年3月31日現在

(単位 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	216,716,782	44,405,076	261,121,858	93,331,244	167,790,614
現金預金	73,032,604	77,109	73,109,713	0	73,109,713
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	71,521,292	10,997,693	82,518,985	0	82,518,985
未収金	10,655	0	10,655	0	10,655
未収補助金	4,290,000	0	4,290,000	0	4,290,000
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
立替金	8,354	0	8,354	0	8,354
前払金	5,702,220	0	5,702,220	0	5,702,220
前払費用	1,980,502	170,185	2,150,687	0	2,150,687
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	60,171,155	33,160,089	93,331,244	93,331,244	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,121,024,314	101,955,421	1,222,979,735	71,079,450	1,151,900,285
基本財産	330,736,335	6,920,721	337,657,056	0	337,657,056
土地	77,135,879	979,769	78,115,648	0	78,115,648
建物	253,600,456	5,940,952	259,541,408	0	259,541,408
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	790,287,979	95,034,700	885,322,679	71,079,450	814,243,229
土地	26,240,084	15,017,330	41,257,414	0	41,257,414
建物	14,216,615	62,298,577	76,515,192	0	76,515,192
構築物	15,239,375	1,158,910	16,398,285	0	16,398,285
機械及び装置	8,367,285	148,092	8,515,377	0	8,515,377
車輛運搬具	3,173,902	1	3,173,903	0	3,173,903
器具及び備品	26,572,658	2,475,069	29,047,727	0	29,047,727
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	2,988,634	1,597,445	4,586,079	0	4,586,079
権利	370,408	72,000	442,408	0	442,408
ソフトウェア	963,540	0	963,540	0	963,540
無形リース資産	932,390	688,270	1,620,660	0	1,620,660
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
事業区分間長期貸付金	59,556,082	11,523,368	71,079,450	71,079,450	0
移行時特別積立資産	44,293,573	25,068	44,318,641	0	44,318,641
建設積立資産	253,000,000	0	253,000,000	0	253,000,000
修繕積立資産	65,800,000	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立資産	90,200,000	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立資産	63,025,110	0	63,025,110	0	63,025,110
長期前払費用	15,228,193	20,780	15,248,973	0	15,248,973
その他の固定資産	120,130	9,790	129,920	0	129,920
資産の部合計	1,337,741,096	146,360,497	1,484,101,593	164,410,694	1,319,690,899

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	59,804,099	64,919,272	124,723,371	93,331,244	31,392,127
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	12,203,190	1,551,047	13,754,237	0	13,754,237
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	2,053,442	996,537	3,049,979	0	3,049,979
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	739,141	316,567	1,055,708	0	1,055,708
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	344,840	61,660	406,500	0	406,500
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	33,160,089	60,171,155	93,331,244	93,331,244	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	11,303,397	1,822,306	13,125,703	0	13,125,703
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	15,684,401	61,823,102	77,507,503	71,079,450	6,428,053
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	2,159,180	1,427,819	3,586,999	0	3,586,999
事業区分間長期借入金	11,523,368	59,556,082	71,079,450	71,079,450	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
長期未払金	2,001,853	839,201	2,841,054	0	2,841,054
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	75,488,500	126,742,374	202,230,874	164,410,694	37,820,180
基本金	94,581,243	1,771,644	96,352,887	0	96,352,887
国庫補助金等特別積立金	112,154,235	4,582,711	116,736,946	0	116,736,946
その他の積立金	516,318,683	25,068	516,343,751	0	516,343,751
移行時特別積立金	44,293,573	25,068	44,318,641	0	44,318,641
建設積立金	253,000,000	0	253,000,000	0	253,000,000
修繕積立金	65,800,000	0	65,800,000	0	65,800,000
人件費積立金	90,200,000	0	90,200,000	0	90,200,000
保険積立金	63,025,110	0	63,025,110	0	63,025,110
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動収支差額	539,198,435	13,238,700	552,437,135	0	552,437,135
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	539,198,435 -6,607,971	13,238,700 -3,335,652	552,437,135 -9,943,623	0	552,437,135 -9,943,623
純資産の部合計	1,262,252,596	19,618,123	1,281,870,719	0	1,281,870,719
負債及び純資産の部合計	1,337,741,096	146,360,497	1,484,101,593	164,410,694	1,319,690,899