

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	1,233,578,544	1,331,037,333	△ 97,458,789	流動負債	316,210,842	130,297,421	185,913,421
現金預金	1,037,140,887	1,139,323,285	△ 102,182,398	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	225,862,244	20,043,860	205,818,384
事業未収金	190,062,038	181,670,511	8,391,527	その他の未払金	0	0	0
受取手形	0	0	0	支払手形	0	0	0
貯蔵品	1,370,725	1,119,298	251,427	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	4,976,015	5,922,259	△ 946,244	1年以内返済予定 設備資金借入金	15,108,000	23,608,000	△ 8,500,000
前払金	18,689	22,728	△ 4,039	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	300,000	300,000	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
仮払金	6,125,900	8,014,400	△ 1,888,500	未払費用	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	11,311,338	11,006,136	305,202
徴収不能引当金	△ 6,415,710	△ 5,335,148	△ 1,080,562	職員預り金	6,509,800	18,716,266	△ 12,206,466
				前受金	0	0	0
				前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	57,419,460	56,923,159	496,301
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,132,258,112	1,910,913,702	221,344,410	固定負債	262,020,468	271,341,008	△ 9,320,540
基本財産	1,389,237,978	1,150,859,868	238,378,110	設備資金借入金	164,929,000	180,037,000	△ 15,108,000
土地	243,762,306	243,762,306	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,145,475,672	907,097,562	238,378,110	リース債務	0	0	0
				役員等長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	743,020,134	760,053,834	△ 17,033,700	退職給付引当金	97,091,468	91,304,008	5,787,460
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	548,885,430	406,566,528	142,318,902	長期預り金	0	0	0
構築物	37,506,261	44,504,137	△ 6,997,876	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	5,892,753	7,414,885	△ 1,522,132				
車輛運搬具	8,891,779	13,321,802	△ 4,430,023	負債の部合計	578,231,310	401,638,429	176,592,881
器具及び備品	37,948,456	39,534,026	△ 1,585,570	純資産の部			
建設仮勘定	0	150,000,000	△ 150,000,000	基本金	1,076,708,746	1,056,708,746	20,000,000
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	456,212,036	483,164,563	△ 26,952,527
権利	3,110,171	3,433,006	△ 322,835	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
投資有価証券	3,100,000	3,100,000	0	次期繰越活動増減差額	1,254,684,564	1,300,439,297	△ 45,754,733
長期貸付金	140,000	440,000	△ 300,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 45,754,733)	(26,847,216)	(△ 72,601,949)
退職給付引当資産	97,091,468	91,304,008	5,787,460				
長期預り金積立資産	0	0	0	純資産の部合計	2,787,605,346	2,840,312,606	△ 52,707,260
工賃変動積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	3,365,836,656	3,241,951,035	123,885,621
設備等整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	453,816	435,442	18,374				
資産の部合計	3,365,836,656	3,241,951,035	123,885,621				

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 希望の家

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
資産の部					
流動資産	1,233,028,369	14,796,235	1,247,824,604	△ 14,246,060	1,233,578,544
現金預金	1,037,081,628	59,259	1,037,140,887	0	1,037,140,887
現金	445,152	0	445,152	0	445,152
預金	1,036,636,476	59,259	1,036,695,735	0	1,036,695,735
事業未収金	175,571,122	14,736,976	190,308,098	△ 246,060	190,062,038
貯蔵品	1,370,725	0	1,370,725	0	1,370,725
立替金	4,976,015	0	4,976,015	0	4,976,015
前払金	18,689	0	18,689	0	18,689
1年以内回収予定長期貸付金	300,000	0	300,000	0	300,000
事業区分間貸付金	14,000,000	0	14,000,000	△ 14,000,000	0
仮払金	6,125,900	0	6,125,900	0	6,125,900
徴収不能引当金	△ 6,415,710	0	△ 6,415,710	0	△ 6,415,710
固定資産	2,129,805,094	2,453,018	2,132,258,112	0	2,132,258,112
基本財産	1,389,237,978	0	1,389,237,978	0	1,389,237,978
土地	243,762,306	0	243,762,306	0	243,762,306
建物	1,145,475,672	0	1,145,475,672	0	1,145,475,672
その他の固定資産	740,567,116	2,453,018	743,020,134	0	743,020,134
建物	548,885,430	0	548,885,430	0	548,885,430
構築物	37,506,261	0	37,506,261	0	37,506,261
機械及び装置	5,892,753	0	5,892,753	0	5,892,753
車両運搬具	8,891,779	0	8,891,779	0	8,891,779
器具及び備品	37,948,456	0	37,948,456	0	37,948,456
建設仮勘定	0	0	0	0	0
権利	3,110,171	0	3,110,171	0	3,110,171
投資有価証券	3,100,000	0	3,100,000	0	3,100,000
長期貸付金	140,000	0	140,000	0	140,000
退職給付引当資産	94,638,450	2,453,018	97,091,468	0	97,091,468
その他の固定資産	453,816	0	453,816	0	453,816
資産の部合計	3,362,833,463	17,249,253	3,380,082,716	△ 14,246,060	3,365,836,656
負債の部					
流動負債	313,023,888	17,433,014	330,456,902	△ 14,246,060	316,210,842
事業未払金	225,838,337	269,967	226,108,304	△ 246,060	225,862,244
1年以内返済予定設備資金借入金	15,108,000	0	15,108,000	0	15,108,000
預り金	9,977,098	1,334,240	11,311,338	0	11,311,338
職員預り金	6,355,268	154,532	6,509,800	0	6,509,800
事業区分間借入金	0	14,000,000	14,000,000	△ 14,000,000	0
賞与引当金	55,745,185	1,674,275	57,419,460	0	57,419,460
固定負債	259,567,450	2,453,018	262,020,468	0	262,020,468
設備資金借入金	164,929,000	0	164,929,000	0	164,929,000
退職給付引当金	94,638,450	2,453,018	97,091,468	0	97,091,468
負債の部合計	572,591,338	19,886,032	592,477,370	△ 14,246,060	578,231,310
純資産の部					

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 希望の家

(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
基本金	1,076,708,746	0		1,076,708,746	0	1,076,708,746
国庫補助金等特別積立金	456,212,036	0		456,212,036	0	456,212,036
その他の積立金	0	0		0	0	0
次期繰越活動増減差額	1,257,321,343	△ 2,636,779		1,254,684,564	0	1,254,684,564
(うち当期活動増減差額)	△ 46,748,427	993,694		△ 45,754,733	0	△ 45,754,733
純資産の部合計	2,790,242,125	△ 2,636,779		2,787,605,346	0	2,787,605,346
負債及び純資産の部合計	3,362,833,463	17,249,253		3,380,082,716	△ 14,246,060	3,365,836,656