

令和 2年度 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 3日現在

理事長	施設長	副施設長	担当者

社会福祉法人 誠和会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	478,034,241	162,054,865	315,979,372	流動負債	337,844,000	15,948,704	321,895,302
現金預金	30,344,050	104,676,034	74,331,984	短期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
事業未収金	56,584,475	57,344,115	759,644	事業未払金	220,134,545	5,339,312	214,795,237
未収補助金	391,091,000	0	391,091,000	1年以内返済予定設備資金借入金	7,536,000	0	7,536,000
立替金	14,716	34,716	20,000	職員預り金	2,774,415	2,622,466	151,953
固定資産	902,020,085	386,999,822	505,020,263	仮受金	0	389,450	389,450
基本財産	166,214,375	174,266,342	8,051,967	賞与引当金	7,389,035	7,583,476	194,438
土地	67,482,400	67,482,400	0	固定負債	119,264,100	16,601,655	102,662,445
建物	98,731,975	106,783,942	8,051,967	設備資金借入金	102,464,000	0	102,464,000
その他の固定資産	735,805,710	222,733,480	513,072,230	退職給付引当金	16,800,100	16,601,655	198,445
建物	122,225	564,141	441,912	負債の部合計	457,108,100	32,550,359	424,557,747
構築物	11,872,400	13,255,181	1,382,779	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,802,284	4,198,320	1,396,036	基本金	178,001,384	178,001,384	0
器具及び備品	5,343,195	7,421,585	2,078,388	基本金	178,001,384	178,001,384	0
建設仮勘定	686,172,900	0	686,172,900	国庫補助金等特別積立金	428,808,497	41,846,590	386,961,907
権 利	398,347	398,347	0	国庫補助金等特別積立金	428,808,497	41,846,590	386,961,907
退職給付引当資産	16,800,100	16,601,655	198,445	その他の積立金	12,000,000	180,000,000	168,000,000
施設・設備整備等積立資産	12,000,000	180,000,000	168,000,000	施設・設備整備等積立金	12,000,000	180,000,000	168,000,000
長期前払費用	294,250	294,250	0	次期繰越活動増減差額	304,136,335	126,666,355	177,479,981
				(うち当期活動増減差額)	9,479,981	1,873,120	7,606,861
				純資産の部合計	922,946,220	526,504,330	396,441,888
資産の部合計	1,380,054,326	559,054,691	820,999,635	負債及び純資産の部合計	1,380,054,326	559,054,691	820,999,635