

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 横浜訓盲院

(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	152,301,837	143,820,280	8,481,557	流動負債	25,571,465	22,285,955	3,285,510
現金預金	124,653,292	128,073,161	△ 3,419,869	事業未払金	6,934,880	5,199,600	1,735,280
事業未収金	24,366,316	12,329,535	12,036,781	その他の未払金	3,905,000	0	3,905,000
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	2,465,646	3,114,483	△ 648,837	1年以内返済予定 リース債務	5,587,776	5,496,394	91,382
未収収益	0	0	0	未払費用	2,154,049	3,273,965	△ 1,119,916
立替金	23,546	10,875	12,671	預り金	0	0	0
前払金	260,667	179,806	80,861	職員預り金	441,120	2,103,881	△ 1,662,761
前払費用	532,270	112,320	419,950	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	100	100	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,548,640	6,212,115	336,525
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	649,681,363	612,507,441	37,173,922	固定負債	114,564,932	120,063,768	△ 5,498,836
基本財産	107,005,865	108,015,789	△ 1,009,924	設備資金借入金	0	0	0
建物	7,005,865	8,015,789	△ 1,009,924	リース債務	94,676,912	100,264,688	△ 5,587,776
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	19,888,020	19,799,080	88,940
基本財産積立資産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	542,675,498	504,491,652	38,183,846	負債の部合計	140,136,397	142,349,723	△ 2,213,326
建物	191,798	207,214	△ 15,416	純資産の部			
構築物	300,798	386,536	△ 85,738	基本金	29,163,160	29,163,160	0
車輜運搬具	2,040,499	2,961,726	△ 921,227	国庫補助金等特別積立金	523,073	593,512	△ 70,439
器具及び備品	3,464,554	2,070,852	1,393,702	その他の積立金	417,158,000	375,158,000	42,000,000
建設仮勘定	0	0	0	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	95,740,310	101,855,634	△ 6,115,324	施設整備等積立金	143,000,000	126,000,000	17,000,000
権利	4,000	4,000	0	建設積立金	220,158,000	195,158,000	25,000,000
ソフトウェア	2,687,519	652,050	2,035,469	施設移転等積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	19,888,020	19,799,080	88,940	次期繰越活動増減差額	215,002,570	209,063,326	5,939,244
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	( 47,939,244)	( 41,393,959)	( 6,545,285)
施設整備等積立資産	143,000,000	126,000,000	17,000,000				
建設積立資産	220,158,000	195,158,000	25,000,000				
施設移転等積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用	0	196,560	△ 196,560				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	661,846,803	613,977,998	47,868,805
資産の部合計	801,983,200	756,327,721	45,655,479	負債及び純資産の部合計	801,983,200	756,327,721	45,655,479