

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)

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 竹友会

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	215,598,046	275,869,919	△60,271,873	流動負債	99,246,894	98,582,673	664,321
現金預金	103,616,322	174,466,831	△70,850,509	事業未払金	19,384,987	23,188,234	△3,803,247
事業未収金	79,866,065	85,436,718	△5,570,653	その他の未払金	19,613,213	10,157,242	9,455,971
事業未収(1)	6,903,480	10,637,055	△3,633,575	1年以内返済予定設備資金借入金	30,326,000	34,276,000	△3,950,000
事業未収(2)	72,962,585	74,899,663	△1,937,078	1年以内返済予定リース債務	4,717,440	4,717,440	
未収金	1,599,292	16,030	1,583,262	1年以内支払予定長期未払金	3,845,232	3,845,232	
未収補助金	11,755,804	9,562,692	2,193,112	預り金	1,619,127	1,215,396	403,731
立替金	17,185,937	4,604,318	12,581,619	職員預り金	10,490,895	11,633,029	△1,042,134
前払金	17,483	98	17,385	賞与引当金	9,250,000	9,650,000	△400,000
前払費用	1,552,328	497,000	1,055,328				
仮払金	4,815	103,000	△98,185				
1年以内返済予定長期借入金		1,183,232	△1,183,232				
固定資産	1,615,298,120	1,649,045,259	△33,747,139	固定負債	259,996,966	296,618,763	△36,621,797
基本財産	1,282,250,783	1,318,444,171	△36,193,388	設備資金借入金	215,590,000	245,916,000	△30,326,000
土地	545,525,428	545,525,428		リース債務	3,144,960	7,862,400	△4,717,440
建物	736,725,355	772,918,743	△36,193,388	役員等長期借入金	7,400,000	7,700,000	△300,000
その他の固定資産	333,047,337	330,601,088	2,446,249	退職給付引当金	26,736,490	24,169,615	2,566,875
建物	144,510,525	134,220,932	10,289,593	長期未払金	7,125,516	10,970,748	△3,845,232
構築物	10,926,556	12,316,935	△1,390,379	負債の部合計	369,243,860	395,201,336	△25,957,476
機械及び装置	9,203,001	10,510,858	△1,307,857	純資産の部			
車両運搬具		1	△1	基本金	565,314,553	564,204,673	1,109,880
器具及び備品	45,417,646	41,722,031	3,695,615	基本金	565,314,553	564,204,673	1,109,880
建設仮勘定		7,640,000	△7,640,000	国庫補助金等特別積立金	497,285,634	522,974,967	△25,689,333
有形リース資産	18,214,560	19,787,040	△1,572,480	国庫補助金等特別積立金	497,285,634	522,974,967	△25,689,333
権利	20,000	20,000		その他の積立金	70,063,230	70,059,630	3,600
ソフトウェア	5,931,361	7,666,698	△1,735,337	人件費積立金	11,739,818	13,739,818	△2,000,000
退職給付引当資産	26,736,490	24,169,615	2,566,875	修繕積立金	36,705,912	36,702,312	2,003,600
人件費積立資産	11,739,818	13,739,818	△2,000,000	備品等購入積立金	3,117,500	3,117,500	
修繕積立資産	36,705,912	36,702,312	2,003,600	施設整備等積立金	16,500,000	16,500,000	
備品等購入積立資産	3,117,500	3,117,500		次期繰越活動増減差額	338,988,889	372,474,572	△33,485,683
施設整備積立資産	16,500,000	16,500,000		(うち当期活動増減差額)	△33,482,083	4,931,050	△38,413,133
差入保証金	149,000	149,000					
長期前払費用	1,550,968	1,949,548	△398,580				
その他の固定資産	324,000	388,800	△64,800				
				純資産の部合計	1,471,652,306	1,529,713,842	△58,061,536
資産の部合計	1,830,896,166	1,924,915,178	△94,019,012	負債及び純資産の部合計	1,830,896,166	1,924,915,178	△94,019,012

※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。

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	206,881,071	8,716,975		216,598,046		216,598,046
現金預金	100,965,100	2,651,222		103,616,322		103,616,322
事業未収金	77,626,857	2,239,208		79,866,065		79,866,065
事業未収(1)	6,903,480			6,903,480		6,903,480
事業未収(2)	70,723,377	2,239,208		72,962,585		72,962,585
未収金	1,599,292			1,599,292		1,599,292
未収補助金	11,755,804			11,755,804		11,755,804
立替金	13,626,357	3,659,580		17,185,937		17,185,937
前払金	17,483			17,483		17,483
前払費用	1,385,363	166,965		1,552,328		1,552,328
仮払金	4,815			4,815		4,815
固定資産	1,615,234,971	63,149		1,615,298,120		1,615,298,120
基本財産	1,282,250,783			1,282,250,783		1,282,250,783
土地	545,525,428			545,525,428		545,525,428
建物	736,725,355			736,725,355		736,725,355
その他の固定資産	332,984,188	63,149		333,047,337		333,047,337
建物	144,510,525			144,510,525		144,510,525
構築物	10,926,556			10,926,556		10,926,556
機械及び装置	9,203,001			9,203,001		9,203,001
器具及び備品	45,417,646			45,417,646		45,417,646
有形リース資産	18,214,560			18,214,560		18,214,560
権利	20,000			20,000		20,000
ソフトウェア	5,931,361			5,931,361		5,931,361
退職給付引当資産	26,736,490			26,736,490		26,736,490
人件費積立資産	11,739,818			11,739,818		11,739,818
修繕積立資産	38,705,912			38,705,912		38,705,912
備品等購入積立資産	3,117,500			3,117,500		3,117,500
施設整備積立資産	16,500,000			16,500,000		16,500,000
差入保証金	98,000	51,000		149,000		149,000
長期前払費用	1,538,819	12,149		1,550,968		1,550,968
その他の固定資産	324,000			324,000		324,000
資産の部合計	1,822,116,042	8,780,124	0	1,830,896,166	0	1,830,896,166

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

第三号第二様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 竹友会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	92,143,163	7,103,731		99,246,894		99,246,894
事業未払金	18,303,615	1,081,372		19,384,987		19,384,987
その他の未払金	13,618,919	5,994,294		19,613,213		19,613,213
1年以内返済予定設備資金借入金	30,326,000			30,326,000		30,326,000
1年以内返済予定リース債務	4,717,440			4,717,440		4,717,440
1年以内支払予定長期未払金	3,845,232			3,845,232		3,845,232
預り金	1,591,082	28,065		1,619,127		1,619,127
職員預り金	10,490,895			10,490,895		10,490,895
賞与引当金	9,250,000			9,250,000		9,250,000
固定負債	259,996,966			259,996,966		259,996,966
設備資金借入金	215,590,000			215,590,000		215,590,000
リース債務	3,144,960			3,144,960		3,144,960
役員等長期借入金	7,400,000			7,400,000		7,400,000
退職給付引当金	26,736,490			26,736,490		26,736,490
長期未払金	7,125,516			7,125,516		7,125,516
負債の部合計	352,140,129	7,103,731	0	359,243,860	0	359,243,860
基本金	565,314,553			565,314,553		565,314,553
基本金	565,314,553			565,314,553		565,314,553
国庫補助金等特別積立金	497,285,634			497,285,634		497,285,634
国庫補助金等特別積立金	497,285,634			497,285,634		497,285,634
その他の積立金	70,063,230			70,063,230		70,063,230
人件費積立金	11,739,818			11,739,818		11,739,818
修繕積立金	38,705,912			38,705,912		38,705,912
備品等購入積立金	3,117,500			3,117,500		3,117,500
施設整備等積立金	16,500,000			16,500,000		16,500,000
次期繰越活動増減差額	337,312,496	1,676,393		338,988,889		338,988,889
(うち当期活動増減差額)	△32,927,083	△555,000		△33,482,083		△33,482,083
純資産の部合計	1,469,975,913	1,676,393	0	1,471,652,306	0	1,471,652,306
負債及び純資産の部合計	1,822,116,042	8,780,124	0	1,830,896,166	0	1,830,896,166

※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。