

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	785,178,714	748,682,798	36,495,916	流動負債	32,445,662	32,574,529	△128,867
現金預金	722,039,556	685,237,469	36,802,087	事業未払金	13,100,072	12,985,239	114,833
事業未収金	62,447,658	62,721,306	△273,648	前受金	2,845,590	3,089,290	△243,700
立替金	360,000	360,000		賞与引当金	16,500,000	16,500,000	
前払金	331,500	331,500					
仮払金		32,523	△32,523				
固定資産	1,033,194,970	1,056,974,473	△23,779,503	固定負債		25,000,000	△25,000,000
基本財産	824,571,763	848,080,402	△23,508,639	設備資金借入金		25,000,000	△25,000,000
土地	250,939,076	250,939,076					
建物	573,632,687	597,141,326	△23,508,639				
その他の固定資産	208,623,207	208,894,071	△270,864				
土地	72,757,300	72,757,300					
建物	1,224,723	1,371,133	△146,410				
構築物	21,595,616	20,072,984	1,522,632				
車輛運搬具	5,695,189	5,311,695	383,494				
器具及び備品	19,116,419	20,518,181	△1,401,762				
権利	29,550	224,580	△195,030				
ソフトウェア	104,940	219,420	△114,480				
その他の積立資産	87,432,500	87,423,738	8,762				
差入保証金	536,000	536,000					
長期前払費用		331,500	△331,500				
その他の固定資産	130,970	127,540	3,430				
資産の部合計	1,818,373,684	1,805,657,271	12,716,413				
				負債の部合計	32,445,662	57,574,529	△25,128,867
				純資産の部			
				基本金	782,491,482	782,491,482	
				第一号基本金	763,287,660	763,287,660	
				第三号基本金	19,203,822	19,203,822	
				国庫補助金等特別積立金	284,145,009	299,433,295	△15,288,286
				その他の積立金	87,432,500	87,423,738	8,762
				その他の積立金	87,432,500	87,423,738	8,762
				次期繰越活動増減差額	631,859,031	578,734,227	53,124,804
				(うち当期活動増減差額)	53,133,566	67,610,331	△14,476,765
				純資産の部合計	1,785,928,022	1,748,082,742	37,845,280
				負債及び純資産の部合計	1,818,373,684	1,805,657,271	12,716,413

法人名	社会福祉法人 幸生福祉会
施設名	特別養護老人ホーム 九十九園
会計単位名	社会福祉法人 幸生福祉会

貸借対照表内訳表

勘定科目	社会福祉事業	公益事業 令和2年3月31日現在	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	903,337,688	3,154,521		906,492,209	△121,313,495	785,178,714
現金預金	718,919,635	3,119,921		722,039,556		722,039,556
事業未収金	62,413,058	34,600		62,447,658		62,447,658
立替金	360,000			360,000		360,000
前払金	331,500			331,500		331,500
事業区分間貸付金	1,439,169			1,439,169	△1,439,169	
拠点区分間貸付金	119,874,326			119,874,326	△119,874,326	
固定資産	1,032,913,268	281,702		1,033,194,970		1,033,194,970
基本財産	824,571,763			824,571,763		824,571,763
土地	250,939,076			250,939,076		250,939,076
建物	573,632,687			573,632,687		573,632,687
その他の固定資産	208,341,505	281,702		208,623,207		208,623,207
土地	72,757,300			72,757,300		72,757,300
建物	1,224,723			1,224,723		1,224,723
構築物	21,595,616			21,595,616		21,595,616
車輛運搬具	5,695,189			5,695,189		5,695,189
器具及び備品	18,834,717	281,702		19,116,419		19,116,419
権利	29,550			29,550		29,550
ソフトウェア	104,940			104,940		104,940
その他の積立資産	87,432,500			87,432,500		87,432,500
差入保証金	536,000			536,000		536,000
その他の固定資産	130,970			130,970		130,970
資産の部合計	1,936,250,956	3,436,223		1,939,687,179	△121,313,495	1,818,373,684

貸借対照表内訳表

勘定科目	社会福祉事業	公益事業(令和2年3月31日現在)	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	152,318,978	1,440,179	153,759,157	△121,313,495	32,445,662
事業未払金	13,099,062	1,010	13,100,072		13,100,072
前受金	2,845,590		2,845,590		2,845,590
事業区分間借入金		1,439,169	1,439,169	△1,439,169	
拠点区分間借入金	119,874,326		119,874,326	△119,874,326	
賞与引当金	16,500,000		16,500,000		16,500,000
負債の部合計	152,318,978	1,440,179	153,759,157	△121,313,495	32,445,662
基本金	782,131,682	359,800	782,491,482		782,491,482
第一号基本金	762,927,860	359,800	763,287,660		763,287,660
第三号基本金	19,203,822		19,203,822		19,203,822
国庫補助金等特別積立金	284,145,009		284,145,009		284,145,009
その他の積立金	87,432,500		87,432,500		87,432,500
その他の積立金	87,432,500		87,432,500		87,432,500
次期繰越活動増減差額	630,222,787	1,636,244	631,859,031		631,859,031
(うち当期活動増減差額)	53,131,510	2,056	53,133,566		53,133,566
純資産の部合計	1,783,931,978	1,996,044	1,785,928,022		1,785,928,022
負債及び純資産の部合計	1,936,250,956	3,436,223	1,939,687,179	△121,313,495	1,818,373,684