

法人単位貸借対照表

法人名	社会福祉法人 相互福祉会
区分	希望学園 法人全体

令和 2年 3月31日 現在

(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	440,271,466	439,496,565	774,901	流動負債	26,097,410	23,461,272	2,636,138
現金預金	384,393,208	383,362,595	1,030,613	事業未払金	23,990,155	19,618,339	4,371,816
現金	0	8,513	-8,513	職員預り金	2,107,255	3,842,933	-1,735,678
本部普通預金	2,224,088	1,176,896	1,047,192	健康保険料	822,685	1,524,166	-701,481
希望学園（西銀）	55,774,311	69,955,983	-14,181,672	厚生年金保険料	1,279,170	2,314,767	-1,035,597
ニューのぞみ普通預金	302,336,047	288,165,115	14,170,932	所得税	5,400	0	5,400
希望学園普通預金（福銀）	13,660	13,686	-26	住民税	0	2,000	-2,000
希望学園（JA）	24,045,102	24,042,402	2,700	共済費	0	2,000	-2,000
事業未収金	55,142,378	53,864,072	1,278,306	固定負債	0	0	0
未収補助金	0	852,000	-852,000	負債の部合計	26,097,410	23,461,272	2,636,138
前払費用（資金なし）	124,100	828,378	-704,278	純資産の部			
前払費用	611,780	589,520	22,260	基本金	138,714,953	138,714,953	0
固定資産	762,847,889	772,218,603	-9,370,714	基本金	138,714,953	138,714,953	0
基本財産	494,987,676	512,593,874	-17,606,198	国庫補助金等特別積立金	200,872,083	209,703,076	-8,830,993
土地（基本財産）	113,627,663	113,627,663	0	国庫補助金等特別積立金	200,872,083	209,703,076	-8,830,993
建物（基本財産）	381,360,013	398,966,211	-17,606,198	その他の積立金	160,200,000	150,200,000	10,000,000
その他の固定資産	267,860,213	259,624,729	8,235,484	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
土地	56,160,149	56,160,149	0	修繕費積立金	0	64,000,000	-64,000,000
建物	4,710,437	5,281,652	-571,215	施設整備積立金	74,000,000	0	74,000,000
構築物	29,492,973	31,772,404	-2,279,431	災害積立金	51,200,000	51,200,000	0
機械及び装置	9,015,219	12,097,874	-3,082,655	次期繰越活動増減差額	677,234,909	689,635,867	-12,400,958
車両運搬具	659,630	1,252,015	-592,385	次期繰越活動増減差額	677,234,909	689,635,867	-12,400,958
器具及び備品	1,144,015	2,368,645	-1,224,630	（うち当期活動増減差額）	-2,400,958	11,223,205	-13,624,163
建設仮勘定	6,109,900	0	6,109,900				
権利	347,000	347,000	0				
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0				
修繕費積立資産	0	64,000,000	-64,000,000				
施設整備積立資産	74,000,000	0	74,000,000				
自動車リサイクル預託金	20,890	20,890	0				
災害積立資産	51,200,000	51,200,000	0				
長期前払費用	0	124,100	-124,100				
				純資産の部合計	1,177,021,945	1,188,253,896	-11,231,951
資産の部合計	1,203,119,355	1,211,715,168	-8,595,813	負債及び純資産の部合計	1,203,119,355	1,211,715,168	-8,595,813