

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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	553,225,424	564,369,942	△11,144,518	流動負債	259,566,626	240,004,927	19,561,699
現金預金	322,946,702	329,998,902	△7,052,200	事業未払金	54,587,616	43,032,224	11,555,392
現金	4,285,209	4,620,229	△335,020	福祉サービス等未払金	21,759,545	13,663,199	8,096,346
当座預金	70,131,171	119,948,073	△49,816,902	就労支援等未払金	32,828,071	29,369,025	3,459,046
普通預金	199,035,739	159,383,319	39,652,420	未払金	1,578,590	8,586,470	△7,007,880
定期預金	6,323,117	7,373,705	△1,050,588	1年以内返済予定設備資金借入金	22,250,000	18,218,000	4,032,000
郵便振替	29,938,440	25,670,924	4,267,516	1年以内返済予定リース債務	3,217,104	3,059,856	157,248
郵便通常	13,233,026	13,002,652	230,374	未払費用	169,158,730	162,106,880	7,051,850
事業未収金	207,090,971	199,224,641	7,866,330	未払費用	169,158,730	162,106,880	7,051,850
福祉サービス等未収金	154,967,659	151,444,848	3,522,811	預り金	598,983	924,349	△325,366
就労支援等未収金	52,123,312	47,779,793	4,343,519	預り金	598,983	924,349	△325,366
未収金	6,295,246	18,321,053	△12,025,807	職員預り金	7,253,603	3,108,806	4,144,797
未収金	6,295,246	18,321,053	△12,025,807	職員預り金	7,253,603	3,108,806	4,144,797
未収補助金	8,717,380	7,072,592	1,644,788	前受金	922,000	922,000	
未収補助金	8,717,380	7,072,592	1,644,788	仮受金		46,342	△46,342
貯蔵品	2,482,226	2,450,600	31,626				
医薬品	174,130	28,364	145,766				
診療・療養費等材料	211,016	262,474	△51,458				
商品・製品	190,256	235,714	△45,458				
仕掛品	120,960	2,052	118,908				
原材料	2,855,484	4,464,425	△1,608,941				
立替金	62,520	158,817	△96,297				
立替金	62,520	158,817	△96,297				
前払費用	3,046,701	2,567,313	479,388				
仮払金		170,000	△170,000				
仮払金		170,000	△170,000				
徴収不能引当金	△968,168	△587,005	△381,163				

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

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
固定資産	2,244,499,225	2,264,622,762	△20,123,537	固定負債	328,439,547	275,117,690	53,321,857
基本財産	1,821,478,812	1,802,908,206	18,570,606	設備資金借入金	242,866,000	185,820,000	57,046,000
土地	15,478,626	15,478,626		リース債務	3,507,624	7,272,936	△3,765,312
建物	1,806,000,186	1,787,429,580	18,570,606	退職給付引当金	82,065,923	82,024,754	41,169
その他の固定資産	423,020,413	461,714,556	△38,694,143	負債の部合計	588,006,173	515,122,617	72,883,556
建物	19,719,726	23,085,875	△3,366,149	純資産の部			
構築物	45,086,758	51,434,132	△6,347,374	基本金	53,665,544	53,665,544	
機械及び装置	28,721,640	32,759,890	△4,038,250	第一号基本金	53,665,544	53,665,544	
車輛運搬具	9,610,902	11,836,527	△2,225,625	国庫補助金等特別積立金	1,428,033,543	1,502,399,919	△74,366,376
器具及び備品	34,155,912	32,137,040	2,018,872	その他の積立金	190,136,068	211,165,688	△21,029,620
有形リース資産	2,795,904	5,307,552	△2,511,648	人件費積立金	11,000,000	11,000,000	
権利	1,503,207	1,503,207		ﾌｶﾞへ 施設整備等積立金	111,300,974	111,300,974	
ソフトウェア	585,170	576,384	8,786	法人施設整備等積立金	47,686,457	67,572,579	△19,886,122
無形リース資産	3,837,456	4,933,872	△1,096,416	工賃変動積立金	1,071,226	1,071,226	
退職給付引当資産	82,065,923	82,024,754	41,169	設備等整備積立金	459,061	883,661	△424,600
人件費積立資産	11,000,000	11,000,000		移行時特別積立金	2,000,000	2,000,000	
ﾌｶﾞへ 施設整備等積立資産	111,300,974	111,300,974		海外交換研修事業積立金	3,568,350	4,287,248	△718,898
工賃変動積立資産	1,071,226	1,071,226		職員研修事業積立金	3,050,000	3,050,000	
設備等整備積立資産	459,061	883,661	△424,600	地域における公益的取組積立金	10,000,000	10,000,000	
移行時特別積立資産	2,000,000	2,000,000		次期繰越活動増減差額	537,883,321	546,638,936	△8,755,615
海外交換研修事業積立資産	3,568,350	4,287,248	△718,898	(うち当期活動増減差額)	△29,360,635	△13,555,770	△15,804,865
職員研修事業積立資産	3,050,000	3,050,000					
地域における公益的取組積立資産	10,000,000	10,000,000					
法人施設整備等積立資産	47,686,457	67,572,579	△19,886,122				
社会事業同盟積立資産	171,607	168,607	3,000				
差入保証金	3,183,000	2,683,000	500,000				
長期前払費用	1,263,640	1,922,028	△658,388				

法人名	(社福)日本キリスト教奉仕団
会計単位名	(社福)日本キリスト教奉仕団

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

資産の部				純資産の部			
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
長期預け金	183,500	176,000	7,500	純資産の部合計	2,209,718,476	2,313,870,087	△104,151,611
資産の部合計	2,797,724,649	2,828,992,704	△31,268,055	負債及び純資産の部合計	2,797,724,649	2,828,992,704	△31,268,055