

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう

(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	139,299,069	130,152,637	9,146,432	流動負債	14,977,091	18,706,568	△ 3,729,477
現金預金	78,358,024	71,989,561	6,368,463	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	8,848,052	12,703,055	△ 3,855,003
事業未収金	58,995,003	56,166,725	2,828,278	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	54,000	0	54,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	29,145	△ 29,145	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
前払金	1,063,542	1,044,206	19,336	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払費用	828,500	923,000	△ 94,500	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,105,911	1,011,513	94,398
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	31,128	0	31,128
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
				繰延税金負債	0	0	0
				未払法人税等	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	66,642,122	70,326,265	△ 3,684,143	固定負債	9,616,000	14,608,000	△ 4,992,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	設備資金借入金	9,616,000	14,608,000	△ 4,992,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	56,642,122	60,326,265	△ 3,684,143	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	40,796,681	45,254,239	△ 4,457,558	負債の部合計	24,593,091	33,314,568	△ 8,721,477
機械及び装置	0	0	0	純資産の部			
車輛運搬具	1,696,597	5	1,696,592	基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	948,844	1,043,521	△ 94,677	国庫補助金等特別積立金	1,546,472	0	1,546,472
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
権利	10,700,000	10,700,000	0	人件費積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	169,801,628	157,164,334	12,637,294
投資有価証券	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	12,637,294	20,770,396	△ 8,133,102
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
移行時特別積立資産	0	0	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
措置施設繰越積立資産	0	0	0				
設備等整備積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
長期前払費用	1,500,000	2,328,500	△ 828,500				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	205,941,191	200,478,902	5,462,289	純資産の部合計	181,348,100	167,164,334	14,183,766
				負債及び純資産の部合計	205,941,191	200,478,902	5,462,289