

理事長	担当理事	会計責任	出納職員

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

法人単位貸借対照表

(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	266,637,414	255,548,519	11,088,895	流動負債	34,810,046	34,975,685	△165,639
現金預金	164,174,816	156,671,507	7,503,309	事業未払金	23,862,210	21,091,490	2,770,720
事業未収金	86,930,099	83,792,892	3,137,207	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	
未収補助金	5,809,112	5,562,642	246,470	1年以内返済予定リース債務	1,236,000	1,230,000	6,000
商品・製品	2,173,361	3,381,588	△1,208,227	預り金	6,776,220	6,587,267	188,953
原材料	2,321,510	1,625,616	695,894	職員預り金	125,616	3,116,928	△2,991,312
立替金	1,402,294	855,394	546,900	前受収益	410,000	550,000	△140,000
前払費用	3,703,680	3,658,880	44,800				
仮払金	122,542		122,542				
固定資産	978,841,750	987,602,987	△8,761,237	固定負債	50,850,000	57,212,000	△6,362,000
基本財産	560,860,044	537,258,664	23,601,380	設備資金借入金	38,000,000	40,400,000	△2,400,000
土地	360,668,714	328,668,714	32,000,000	リース債務	1,990,000	3,232,000	△1,242,000
建物	199,191,330	207,589,950	△8,398,620	退職給付引当金	10,860,000	13,580,000	△2,720,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	85,660,046	92,187,685	△6,527,639
その他の固定資産	417,981,706	450,344,323	△32,362,617				
建物	48,725,908	50,752,615	△2,026,707	純資産の部			
構築物	3,055,750	3,252,250	△196,500	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	3,465,282	4,408,151	△942,869	第一号基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,689,964	3,462,925	△1,772,961	国庫補助金等特別積立金	110,383,627	116,653,741	△6,270,114
器具及び備品	12,510,987	10,744,862	1,766,125	その他の積立金	326,697,719	371,197,599	△44,499,880
建設仮勘定	6,004,175		6,004,175	その他の積立金	326,697,719	371,197,599	△44,499,880
有形リース資産	2,431,000	3,985,000	△1,554,000	次期繰越活動増減差額	721,737,772	662,112,481	59,625,291
権利	2,207,241	2,207,241		(うち当期活動増減差額)	15,125,411	23,235,245	△8,109,834
投資有価証券	100,000	100,000					
退職給付引当資産	10,860,000		10,860,000				
その他の積立資産	326,697,719	371,197,599	△44,499,880				
その他の固定資産	233,680	233,680		純資産の部合計	1,159,819,118	1,150,963,821	8,855,297

法人名	社会福祉法人ときわ会
事業区分	社会福祉事業

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2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
資産の部合計	1,245,479,164	1,243,151,506	2,327,658	負債及び純資産の部合計	1,245,479,164	1,243,151,506	2,327,658