

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)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,522,227	21,713,229	△191,002	流動負債	11,607,536	12,335,821	△728,285
現金預金	19,684,315	21,545,294	△1,860,979	事業未払金	1,015,528	1,216,375	△200,847
事業未収金	1,837,912	167,935	1,669,977	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,788,000	7,788,000	0
				職員預り金	815,494	1,013,464	△197,970
				賞与引当金	1,988,514	2,317,982	△329,468
固定資産	389,890,605	393,491,765	△3,601,160	固定負債	122,260,400	130,007,000	△7,746,600
基本財産	365,607,885	374,236,571	△8,628,686	設備資金借入金	122,012,000	129,800,000	△7,788,000
建物	365,607,885	374,236,571	△8,628,686	退職給付引当金	248,400	207,000	41,400
				負債の部合計	133,867,936	142,342,821	△8,474,885
				純資産の部			
その他の固定資産	24,282,720	19,255,194	5,027,526	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輻運搬具	1,619,567	0	1,619,567	国庫補助金等特別積立金	253,415,342	257,033,880	△3,618,538
器具及び備品	4,777,386	6,449,825	△1,672,439	その他の積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
ソフトウェア	2,637,367	2,598,369	38,998	人件費積立金	13,000,000	10,000,000	3,000,000
退職給付引当資産	248,400	207,000	41,400	修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000
人件費積立資産	13,000,000	10,000,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	△870,446	△4,171,707	3,301,261
修繕積立金	2,000,000	0	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,301,261	△536,259	8,837,520
				純資産の部合計	277,544,896	272,862,173	4,682,723
資産の部合計	411,412,832	415,204,994	△3,792,162	負債及び純資産の部合計	411,412,832	415,204,994	△3,792,162