

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 常育福祉会

(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 | 10,522,826 | 21,680,172 | △11,157,346 | 流動負債 | 11,517,789 | 11,722,575 | △204,787 |
| 現金預金 | 6,955,302 | 18,455,951 | △11,500,649 | 事業未払金 | 1,224,677 | 1,256,532 | △31,855 |
| 事業未収金 | 1,235,000 | 2,341,430 | △1,106,430 | その他の未払金 | 8,635 | 34,802 | △25,967 |
| 未収金 | 89,574 | 11,400 | 78,174 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 1,432,000 | 1,432,000 | 0 |
| 未収補助金 | 0 | 448,000 | △448,000 | 1年以内返済予定リース債務 | 681,720 | 0 | 681,720 |
| 立替金 | 2,242,950 | 423,391 | 1,819,559 | 未払費用 | 5,683,530 | 6,454,089 | △770,559 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 8,323 | 6,738 | 1,585 |
| | | | | 職員預り金 | 473,765 | 533,476 | △59,711 |
| | | | | 賞与引当金 | 2,005,138 | 2,005,138 | 0 |
| 固定資産 | 147,613,527 | 156,008,764 | △8,395,237 | 固定負債 | 27,072,210 | 29,867,650 | △2,795,440 |
| 基本財産 | 130,291,162 | 134,337,187 | △4,046,025 | 設備資金借入金 | 24,936,000 | 26,368,000 | △1,432,000 |
| 土地 | 14,181,285 | 14,181,285 | 0 | リース債務 | 2,136,210 | 3,499,650 | △1,363,440 |
| 建物 | 116,109,877 | 120,155,902 | △4,046,025 | 負債の部合計 | 36,589,998 | 41,590,225 | △3,000,227 |
| その他の固定資産 | 17,322,365 | 21,671,577 | △4,349,212 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 構築物 | 2,529,938 | 2,737,729 | △207,791 | 基本金 | 22,576,285 | 22,576,285 | 0 |
| 車両運搬具 | 142,400 | 0 | 142,400 | 第一号基本金 | 17,376,285 | 17,376,285 | 0 |
| 器具及び備品 | 11,655,223 | 15,067,651 | △3,412,428 | 第三号基本金 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,676,667 | 3,406,667 | △730,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,215,057 | 112,714,562 | △6,499,495 |
| ソフトウェア | 318,137 | 459,530 | △141,393 | その他の積立金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | △9,244,997 | 807,864 | △10,052,861 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △10,052,861 | 3,111,470 | △13,164,331 |
| | | | | 純資産の部合計 | 119,546,355 | 136,098,711 | △16,552,356 |
| 資産の部合計 | 158,136,353 | 177,688,936 | △19,552,583 | 負債及び純資産の部合計 | 158,136,353 | 177,688,936 | △19,552,583 |

減価償却累計額 22,755,258円。