

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 赤間福祉会

(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	47,475,659	49,731,634	△2,255,975	流動負債	32,871,352	34,867,530	△1,996,178
現金預金	25,533,371	36,325,954	△10,792,583	事業未払金	8,842,914	11,551,404	△2,708,490
事業未収金	12,206,370	3,216,210	8,990,160	その他の未払金	179,300	1,619,840	△1,440,540
未収金	59,692	54,143	5,549	1年以内返済予定設備資金借入金	6,900,000	6,900,000	0
未収補助金	9,485,013	9,385,725	99,288	1年以内返済予定リース債務	557,280	557,280	0
立替金	600	445,920	△445,320	預り金	33,189	20	33,169
前払金	190,590	206,450	△15,860	職員預り金	1,196,831	624,303	572,528
仮払金	23	97,232	△97,209	賞与引当金	15,161,838	13,614,683	1,547,155
固定資産	513,419,958	540,033,764	△26,613,806	固定負債	117,850,560	125,307,840	△7,457,280
基本財産	433,929,587	449,286,664	△15,357,077	設備資金借入金	115,575,000	122,475,000	△6,900,000
土地	6,934,649	1,934,649	5,000,000	リース債務	2,275,560	2,832,840	△557,280
建物	426,994,938	447,352,015	△20,357,077	負債の部合計	150,721,912	160,175,370	△9,453,458
その他の固定資産	79,490,371	90,747,100	△11,256,729	純 資 産 の 部			
建物	20,736,282	17,521,837	3,214,445	基本金	35,325,809	35,325,809	0
構築物	17,994,462	19,931,385	△1,936,923	国庫補助金等特別積立金	222,961,529	234,496,206	△11,534,677
車輛運搬具	188,825	105,372	83,453	その他の積立金	27,500,000	33,300,000	△10,800,000
器具及び備品	12,020,322	14,662,066	△2,641,744	人件費積立金	5,000,000	9,300,000	△4,300,000
権利	194,840	216,440	△21,600	保育所施設・設備整備積立金	22,500,000	29,000,000	△6,500,000
ソフトウェア	845,640	0	845,640	次期繰越活動増減差額	124,386,367	121,468,013	2,918,354
保育所繰越積立資産	5,000,000	9,300,000	△4,300,000	(うち当期活動増減差額)	△7,881,646	△90,539,764	82,658,118
保育所施設・設備整備積立資産	22,500,000	29,000,000	△6,500,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	410,173,705	429,590,028	△19,416,323
資産の部合計	560,895,617	589,765,398	△28,869,781	負債及び純資産の部合計	560,895,617	589,765,398	△28,869,781