

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 親和福祉の会

(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	83,937,230	76,971,382	6,965,848	流動負債	17,152,794	21,239,080	-4,086,286
現金預金	52,941,582	56,970,128	-4,028,546	事業未払金	10,687,370	10,837,740	-150,370
現金	0	0	0	預り金	41,075	0	41,075
普通預金	37,941,582	46,970,128	-9,028,546	職員預り金	1,022,997	4,762,006	-3,739,009
定期預金	15,000,000	10,000,000	5,000,000	健康保険	78,258	803,359	-725,101
事業未収金	3,224,384	873,170	2,351,214	厚生年金	135,420	1,378,905	-1,243,485
未収補助金	26,987,656	18,935,660	8,051,996	所得税	1,764	1,040,662	-1,038,898
立替金	118,152	0	118,152	市民税	79,800	756,500	-676,700
前払金	537,832	64,800	473,032	退職共済(預)	727,755	782,580	-54,825
前払費用	127,624	127,624	0	親睦会費(預)	0	0	0
前払費用(支払資金)	0	127,624	-127,624	賞与引当金	5,401,352	5,639,334	-237,982
前払費用(長期からの振替用)	127,624	0	127,624	職員賞与	5,401,352	5,639,334	-237,982
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	251,921,397	237,237,623	14,683,774	固定負債	22,440,741	20,216,210	2,224,531
基本財産	97,732,890	103,051,087	-5,318,197	退職給付引当金	22,440,741	20,216,210	2,224,531
建物	97,732,890	103,051,087	-5,318,197	退職給付引当金	22,440,741	20,216,210	2,224,531
建物(取得価額)	262,698,476	262,698,476	0	負債の部合計	39,593,535	41,455,290	-1,861,755
建物(減価償却累計額)	-164,965,586	-159,647,389	-5,318,197	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	154,188,507	134,186,536	20,001,971	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	2,993,258	3,394,046	-400,788	第一号基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物(取得価額)	11,944,140	11,552,100	392,040	国庫補助金等特別積立金	62,356,017	64,779,016	-2,422,999
建物(減価償却累計額)	-8,950,882	-8,158,054	-792,828	その他の積立金	113,500,000	94,500,000	19,000,000
構築物	8,647,284	9,857,699	-1,210,415	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物(取得価額)	15,402,677	15,402,677	0	保育所施設・設備整備積立金	96,500,000	77,500,000	19,000,000
構築物(減価償却累計額)	-6,755,393	-5,544,978	-1,210,415	次期繰越活動増減差額	-14,590,925	-21,525,301	6,934,376
器具及び備品	7,497,733	7,324,723	173,010	(うち当期活動増減差額)	25,934,376	8,779,318	17,155,058
器具及び備品(取得価額)	32,812,216	31,008,579	1,803,637				
器具及び備品(減価償却累計額)	-25,314,483	-23,683,856	-1,630,627				
権利	927,198	927,198	0				
ソフトウェア	2,297,068	1,105,468	1,191,600				
ソフトウェア(取得価額)	2,970,000	1,296,000	1,674,000				
ソフトウェア(減価償却累計額)	-672,932	-190,532	-482,400				
退職給付引当資産	18,070,718	16,694,530	1,376,188				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	96,500,000	77,500,000	19,000,000				
長期前払費用	255,248	382,872	-127,624	純資産の部合計	296,265,092	272,753,715	23,511,377
資産の部合計	335,858,627	314,209,005	21,649,622	負債及び純資産の部合計	335,858,627	314,209,005	21,649,622