

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 下有知福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	28,493,924	24,982,967	3,510,957	流動負債	8,413,447	9,955,366	△ 1,541,919
現金預金	25,618,964	23,132,368	2,486,596	事業未払金	3,002,908	2,756,391	246,517
事業未収金	2,823,960	868,720	1,955,240	1年以内返済予定リース債務	1,240,272	1,032,912	207,360
未収補助金	51,000	201,679	△ 150,679	預り金	24,875	14,294	10,581
前払費用	0	540,000	△ 540,000	職員預り金	1,690,998	1,317,818	373,180
仮払金	0	240,200	△ 240,200	仮受金	355,020	0	355,020
固定資産	204,069,569	208,567,972	△ 4,498,403	賞与引当金	2,011,923	4,178,010	△ 2,166,087
基本財産	140,229,611	147,460,816	△ 7,231,205	非常勤賞与引当金	87,451	655,941	△ 568,490
土地	117,000	117,000	0	固定負債	20,412,783	19,996,012	416,771
建物	140,112,611	147,343,816	△ 7,231,205	リース債務	4,595,400	4,764,312	△ 168,912
その他の固定資産	63,839,958	61,107,156	2,732,802	退職給付引当金	15,817,383	15,231,700	585,683
構築物	17,352,094	17,217,697	134,397	負債の部合計	28,826,230	29,951,378	△ 1,125,148
車両運搬具	3,327,106	1	3,327,105	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,802,027	5,501,788	△ 699,761	基本金	117,000	117,000	0
有形リース資産	5,790,420	5,769,252	21,168	国庫補助金等特別積立金	92,852,435	97,923,736	△ 5,071,301
ソフトウェア	487,800	784,314	△ 296,514	その他の積立金	21,081,431	19,000,000	2,081,431
出資金	51,000	51,000	0	修繕積立金	15,081,431	15,000,000	81,431
退職給付引当資産	10,888,049	9,975,524	912,525	備品等購入積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
修繕積立資産	15,081,431	15,000,000	81,431	保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	2,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	89,686,397	86,558,825	3,127,572
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	2,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	5,209,003	884,275	△ 6,093,278
建物更生共済積立資産	46,851	2,807,580	△ 2,760,729	純資産の部合計	203,737,263	203,599,561	137,702
リサイクル預託金	13,180	0	13,180	負債及び純資産の部合計	232,563,493	233,550,939	△ 987,446
資産の部合計	232,563,493	233,550,939	△ 987,446				