

社会福祉事業 貸借対照表

2020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	15,474,181	11,159,402	4,314,779	流動負債	2,645,314	3,011,828	△ 366,514
現金預金	6,220,209	2,552,560	3,667,649	その他の未払金	336,805	351,805	△ 15,000
現金預金	0	116,810	△ 116,810	1年以内返済予定設備資金借入金	1,850,000	1,850,000	0
小口現金	110,881	44,603	66,278	職員預り金	458,509	810,023	△ 351,514
普通預金	6,109,328	2,391,147	3,718,181				0
未収金	9,233,720	8,588,560	645,160	固定負債	9,610,075	11,460,075	△ 1,850,000
前払金	20,252	18,282	1,970	設備資金借入金	1,850,000	3,700,000	△ 1,850,000
固定資産	177,426,252	185,168,488	△ 7,742,236	長期運営資金借入金	7,760,075	7,760,075	0
基本財産	165,164,702	171,208,056	△ 6,043,354				0
土地	9,296,800	9,296,800	0	負債の部合計	12,255,389	14,471,903	△ 2,216,514
建物	155,867,902	161,911,256	△ 6,043,354	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	12,261,550	13,960,432	△ 1,698,882	基本金	38,184,000	38,184,000	0
土地	26,950	26,950	0	基本金	38,184,000	38,184,000	0
建物	35,501	35,501	0	国庫補助金等特別積立金	88,627,444	93,408,462	△ 4,781,018
構築物	2,567,630	2,731,338	△ 163,708	国庫補助金等特別積立金	88,627,444	93,408,462	△ 4,781,018
機械及び装置	3,419,718	3,820,936	△ 401,218	その他の積立金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	1,376,900	1,642,500	△ 265,600	生産活動設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,036,197	3,868,805	△ 832,608	次期繰越活動増減差額	52,833,600	49,263,525	3,570,075
権利	99,956	107,156	△ 7,200	(うち当期活動増減差額)	3,570,075	△ 5,578,035	9,148,110
ソフトウェア	28,548	57,096	△ 28,548				
生産活動設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	180,645,044	181,855,987	△ 1,210,943
その他の固定資産	670,150	670,150	0	負債及び純資産の部合計	192,900,433	196,327,890	△ 3,427,457
資産の部合計	192,900,433	196,327,890	△ 3,427,457				