

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 芳井福祉会

(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	34,479,344	33,415,364	1,063,980	流動負債	16,176,888	15,304,135	872,753
現金預金	29,877,542	31,428,702	-1,551,160	事業未払金	3,636,115	2,790,601	845,514
事業未収金	240,150	138,983	101,167	その他の未払金	0	440,127	-440,127
未収金	0	440,127	-440,127	1年以内返済予定設備資金借入金	2,772,000	2,772,000	0
未収補助金	4,260,000	1,305,900	2,954,100	未払費用	4,782,007	4,655,195	126,812
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	101,652	101,652	0	職員預り金	1,548,966	1,208,212	340,754
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,437,800	3,438,000	-200
固定資産	217,421,934	219,851,104	-2,429,170	固定負債	33,293,784	35,592,177	-2,298,393
基本財産	110,929,706	115,386,726	-4,457,020	設備資金借入金	27,489,000	30,261,000	-2,772,000
土地	33,889,000	33,889,000	0	退職給付引当金	5,804,784	5,331,177	473,607
建物	77,040,706	81,497,726	-4,457,020	負債の部合計	49,470,672	50,896,312	-1,425,640
その他の固定資産	106,492,228	104,464,378	2,027,850	純 資 産 の 部			
建物	5,014,857	4,302,087	712,770	基本金	36,984,123	36,984,123	0
構築物	1,016,024	1,378,256	-362,232	1号基本金	36,984,123	36,984,123	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	53,932,543	57,305,704	-3,373,161
器具及び備品	9,797,154	9,420,517	376,637	その他の積立金	84,841,588	83,841,588	1,000,000
ソフトウェア	17,820	89,100	-71,280	人件費積立金	26,728,407	25,728,407	1,000,000
退職給付引当資産	5,804,784	5,331,177	473,607	修繕費積立金	3,606,987	3,606,987	0
人件費積立資産	26,728,407	25,728,407	1,000,000	備品等購入積立金	2,003,717	2,003,717	0
修繕費積立預金	3,606,987	3,606,987	0	保育所施設・設備整備積立金	52,502,477	52,502,477	0
備品等購入積立資産	2,003,717	2,003,717	0	次期繰越活動増減差額	26,672,352	24,238,741	2,433,611
保育所施設・設備整備積立資産	52,502,477	52,502,477	0	(うち当期活動増減差額)	3,433,611	1,781,099	1,652,512
長期前払費用	0	101,652	-101,652	純資産の部合計	202,430,606	202,370,156	60,450
資産の部合計	251,901,278	253,266,468	-1,365,190	負債及び純資産の部合計	251,901,278	253,266,468	-1,365,190