

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

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(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	85,587,605	90,160,670	△ 4,573,065	流動負債	52,518,802	59,501,723	△ 6,982,921
現金預金	31,247,009	40,514,320	△ 9,267,311	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	
事業未収金	53,016,723	49,069,467	3,947,256	事業未払金	7,392,579	10,777,124	△ 3,384,545
立替金	955,197	325,807	629,390	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	16,650,000	
前払費用	368,676	251,076	117,600	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	
				預り金	71,940	74,823	△ 2,883
				職員預り金	1,072,804	3,319,815	△ 2,247,011
				賞与引当金	8,931,479	10,279,961	△ 1,348,482
固定資産	725,655,181	746,231,683	△ 20,576,502	固定負債	289,840,156	308,754,041	△ 18,913,885
基本財産	682,512,800	701,993,286	△ 19,480,486	設備資金借入金	241,110,000	257,760,000	△ 16,650,000
土地	80,707,266	80,707,266		長期運営資金借入金	32,200,000	34,600,000	△ 2,400,000
建物	601,805,534	621,286,020	△ 19,480,486	退職給付引当金	4,298,800	3,698,200	600,600
その他の固定資産	43,142,381	44,238,397	△ 1,096,016	長期預り金	12,231,356	12,695,841	△ 464,485
建物	8,481,684	9,010,570	△ 528,886	負債の部合計	342,358,958	368,255,764	△ 25,896,806
構築物	2,329,942	2,912,427	△ 582,485	純 資 産 の 部			
機械及び装置	256,776	134,736	122,040	基本金	117,217,016	117,217,016	
車輛運搬具	7	685,857	△ 685,850	基本金	117,217,016	117,217,016	
器具及び備品	3,205,966	4,500,598	△ 1,294,632	国庫補助金等特別積立金	262,938,746	271,468,390	△ 8,529,644
権利	185,040	185,040		国庫補助金等特別積立金	262,938,746	271,468,390	△ 8,529,644
ソフトウェア	151,902	546,129	△ 394,227	その他の積立金			
退職給付引当資産	5,864,500	3,698,200	2,166,300	次期繰越活動増減差額	88,728,066	79,451,183	9,276,883
長期前払費用	2,563,928	2,462,204	101,724	(うち当期活動増減差額)	9,276,883	14,164,664	△ 4,887,781
その他の固定資産	20,102,636	20,102,636					
				純資産の部合計	468,883,828	468,136,589	747,239
資産の部合計	811,242,786	836,392,353	△ 25,149,567	負債及び純資産の部合計	811,242,786	836,392,353	△ 25,149,567

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。