

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 社会福祉法人 日置福祉会

(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	131,549,891	125,805,667	5,744,224	流動負債	30,214,834	32,934,619	△ 2,719,785
現金預金	92,164,099	88,916,346	3,247,753	事業未払金	15,304,096	17,293,248	△ 1,989,152
事業未収金	38,439,932	36,409,861	2,030,071	1年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	6,924,000	△ 1,080,000
未収補助金	6,000	0	6,000	1年以内返済予定リース債務	1,947,888	1,947,888	0
立替金	622,400	0	622,400	預り金	3,063	3,063	0
前払金	0	162,000	△ 162,000	職員預り金	615,787	566,420	49,367
前払費用	317,460	317,460	0	賞与引当金	6,500,000	6,200,000	300,000
固定資産	251,604,089	251,993,291	△ 389,202	固定負債	63,699,537	72,636,050	△ 8,936,513
基本財産	165,387,997	170,245,484	△ 4,857,487	設備資金借入金	52,881,000	60,525,000	△ 7,644,000
土地	32,190,965	32,190,965	0	リース債務	1,667,412	3,615,300	△ 1,947,888
建物	133,197,032	138,054,519	△ 4,857,487	退職給付引当金	9,151,125	8,495,750	655,375
その他の固定資産	86,216,092	81,747,807	4,468,285	負債の部合計	93,914,371	105,570,669	△ 11,656,298
建物	2,832,943	3,133,802	△ 300,859	純 資 産 の 部			
構築物	1,401,454	1,604,752	△ 203,298	基本金	20,129,389	20,129,389	0
機械及び装置	3,780,001	4,426,064	△ 646,063	第1号基本金	20,129,389	20,129,389	0
車輛運搬具	3,404,625	5,067,292	△ 1,662,667	国庫補助金等特別積立金	42,484,318	44,995,034	△ 2,510,716
器具及び備品	2,054,352	2,173,949	△ 119,597	その他の積立金	59,750,000	48,350,000	11,400,000
有形リース資産	3,556,224	7,878,816	△ 4,322,592	工賃変動積立金	3,000,000	2,500,000	500,000
権利	85,093	102,647	△ 17,554	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
退職給付引当資産	9,151,125	8,495,750	655,375	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	施設整備等積立金	44,900,000	34,000,000	10,900,000
施設整備等積立資産	44,900,000	34,000,000	10,900,000	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	166,875,902	158,753,866	8,122,036
工賃変動積立資産	3,000,000	2,500,000	500,000	(うち当期活動増減差額)	19,522,036	19,037,428	484,608
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0	純資産の部合計	289,239,609	272,228,289	17,011,320
長期前払費用	132,275	449,735	△ 317,460	負債及び純資産の部合計	383,153,980	377,798,958	5,355,022
その他の固定資産	68,000	65,000	3,000				
資産の部合計	383,153,980	377,798,958	5,355,022				