

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 伸晃会

(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	88,086,331	127,848,895	△39,762,564	流動負債	33,707,260	62,651,003	△28,943,743
現金預金	56,160,143	17,519,871	38,640,272	事業未払金	12,342,958	57,246,555	△44,903,597
事業未収金	9,536,270	11,563,910	△2,027,640	1年以内返済予定設備資金借入金	5,402,000	5,402,000	0
未収補助金	22,389,918	98,765,114	△76,375,196	預り金	0	2,448	△2,448
仮払金	0	0	0	職員預り金	686,696	0	686,696
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	15,275,606	0	15,275,606
固定資産	644,450,672	619,759,645	24,691,027	固定負債	38,777,166	43,482,814	△4,705,648
基本財産	429,342,417	443,693,403	△14,350,986	設備資金借入金	33,470,000	38,872,000	△5,402,000
土地	153,118,088	153,118,088	0	退職給付引当金	5,307,166	4,610,814	696,352
建物	276,224,329	290,575,315	△14,350,986	負債の部合計	72,484,426	106,133,817	△33,649,391
その他の固定資産	215,108,255	176,066,242	39,042,013	純 資 産 の 部			
建物	18,592,876	20,599,518	△2,006,642	基本金	21,232,500	21,232,500	0
構築物	39,801,296	44,346,036	△4,544,740	第一号基本金	19,400,500	19,400,500	0
車両運搬具	97,892	1,688,025	△1,590,133	第二号基本金	832,000	832,000	0
器具及び備品	16,003,285	11,285,745	4,717,540	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	3,000	3,000	0	国庫補助金等特別積立金	209,461,097	220,576,234	△11,115,137
ソフトウェア	253,080	483,444	△230,364	その他の積立金	135,000,000	93,000,000	42,000,000
退職給付引当資産	5,307,166	4,610,814	696,352	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	134,000,000	92,000,000	42,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	134,000,000	92,000,000	42,000,000	次期繰越活動増減差額	294,358,980	306,665,989	△12,307,009
長期前払費用	49,660	49,660	0	(うち当期活動増減差額)	29,692,991	23,777,274	5,915,717
				純資産の部合計	660,052,577	641,474,723	18,577,854
資産の部合計	732,537,003	747,608,540	△15,071,537	負債及び純資産の部合計	732,537,003	747,608,540	△15,071,537