

社会福祉法人浄願寺福祉会 貸借対照表  
令和2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	
<b>流動資産</b>	<b>35,624,189</b>	<b>38,592,207</b>	<b>-2,968,018</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,242,394</b>	<b>8,433,297</b>	<b>-4,190,903</b>
現金預金	25,305,514	22,869,175	2,436,339	短期運営資金借入金			0
小口現金	62,535	26,952	35,583	事業未払金	3,512,866	8,242,325	-4,729,459
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	10,256,140	15,365,840	-5,109,700	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	57,393		57,393
原材料			0	職員預り金	672,135	190,972	481,163
立替金	437		-437	前受金			0
前払金			0	前受収益			0
前払費用		326,884	-326,884	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金		2,919	-2,919				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>固定資産</b>	<b>235,432,806</b>	<b>221,809,155</b>	<b>13,623,651</b>	<b>固定負債</b>	<b>14,101,800</b>	<b>12,614,808</b>	<b>1,486,992</b>
基本財産	118,655,349	122,780,658	-4,125,309	設備資金借入金			0
土地	6,883,312	6,883,312	0	長期運営資金借入金			0
建物	111,772,037	115,897,346	-4,125,309	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	116,777,457	99,028,497	17,748,960	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	14,101,800	12,614,808	1,486,992
建物	137,225	176,432	-39,207	役員退職慰労引当金			0
構築物	24,499,966	26,948,227	-2,448,261	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	5,723,064	7,318,928	-1,595,864				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	515,400	170,100	345,300				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	14,101,800	12,614,808	1,486,992				
長期預り金積立資産			0				
保育所繰越積立預金	18,500,000	18,500,000	0				
人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立預金	53,300,000	33,300,000	20,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>271,056,995</b>	<b>260,401,362</b>	<b>10,655,633</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>18,344,194</b>	<b>21,048,105</b>	<b>-2,703,911</b>
				<b>純資産の部</b>			
				基本金	41,394,490	41,394,490	0
				基本金	41,394,490	41,394,490	0
				国庫補助金等特別積立金	58,319,063	65,106,153	-6,787,090
				国庫補助金等特別積立金	58,319,063	65,106,153	-6,787,090
				その他の積立金	71,800,000	51,800,000	20,000,000
				人件費積立金	18,500,000	18,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	53,300,000	33,300,000	20,000,000
				次期繰越活動増減差額	81,199,248	81,052,614	146,634
				(うち当期活動増減差額)	20,146,634	14,971,669	5,174,965
				<b>純資産の部合計</b>	<b>252,712,801</b>	<b>239,353,257</b>	<b>13,359,544</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>271,056,995</b>	<b>260,401,362</b>	<b>10,655,633</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>271,056,995</b>	<b>260,401,362</b>	<b>10,655,633</b>