

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 妙徳福祉会

(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	43,193,320	49,638,860	△6,445,540	流動負債	19,323,124	21,529,044	△2,205,920
現金預金	30,456,600	37,059,320	△6,602,720	事業未払金	8,181,863	13,155,023	△4,973,160
事業未収金	1,921,720	5,678,040	△3,756,320	その他の未払金	180,000	0	180,000
未収補助金	10,815,000	6,901,500	3,913,500	1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,070,000	△2,070,000
				未払費用	4,814,981	4,736,232	78,749
				職員預り金	614,411	1,567,789	△953,378
				賞与引当金	5,531,869	0	5,531,869
固定資産	199,539,405	197,755,934	1,783,471	固定負債	0	0	0
基本財産	137,743,417	140,980,420	△3,237,003	負債の部合計	19,323,124	21,529,044	△2,205,920
土地	29,961,775	29,961,775	0	純 資 産 の 部			
建物	107,781,642	111,018,645	△3,237,003	基本金	41,210,490	41,210,490	0
その他の固定資産	61,795,988	56,775,514	5,020,474	第一号基本金	30,912,775	30,912,775	0
建物	568,169	568,169	0	第二号基本金	2,546,000	2,546,000	0
構築物	1,792,718	1,988,391	△195,673	第三号基本金	7,751,715	7,751,715	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	75,775,424	78,653,348	△2,877,924
器具及び備品	3,835,099	4,618,952	△783,853	その他の積立金	55,600,000	49,600,000	6,000,000
人件費積立資産	12,250,000	12,250,000	0	人件費積立金	12,250,000	12,250,000	0
修繕積立資産	4,500,000	4,500,000	0	修繕費積立金	4,500,000	4,500,000	0
備品等購入積立資産	1,735,000	1,735,000	0	備品等購入積立金	1,735,000	1,735,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	37,115,000	31,115,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	37,115,000	31,115,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	50,823,687	56,401,912	△5,578,225
				(うち当期活動増減差額)	421,775	379,182	42,593
				純資産の部合計	223,409,601	225,865,750	△2,456,149
資産の部合計	242,732,725	247,394,794	△4,662,069	負債及び純資産の部合計	242,732,725	247,394,794	△4,662,069