

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 足久保福祉会

(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	23,362,130	21,794,514	1,567,616	流動負債	6,620,539	7,985,815	△1,365,276
現金預金	19,918,255	18,214,326	1,703,929	事業未払金	2,057,603	2,892,724	△835,121
事業未収金	821,925	1,174,230	△352,305	その他の未払金	100,947	79,799	21,148
未収金	80,550	91,148	△10,598	未払費用	1,243,481	1,020,897	222,584
未収補助金	2,541,400	2,233,060	308,340	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	1,488,508	2,244,895	△756,387
前払金	0	81,750	△81,750	賞与引当金	1,730,000	1,747,500	△17,500
固定資産	253,465,153	250,305,604	3,159,549	固定負債	1,808,400	1,560,000	248,400
基本財産	169,428,662	170,661,748	△1,233,086	退職給付引当金	1,808,400	1,560,000	248,400
土地	82,136,514	82,136,514	0	負債の部合計	8,428,939	9,545,815	△1,116,876
建物	87,292,148	88,525,234	△1,233,086	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,036,491	79,643,856	4,392,635	基本金	47,978,030	47,978,030	0
建物	10,825,779	11,982,669	△1,156,890	第一号基本金	42,076,910	42,076,910	0
構築物	8,154,590	8,543,609	△389,019	第三号基本金	5,901,120	5,901,120	0
器具及び備品	8,247,652	5,514,794	2,732,858	国庫補助金等特別積立金	48,141,820	47,983,315	158,505
権利	50,000	50,000	0	その他の積立金	54,763,254	51,763,200	3,000,054
ソフトウェア	156,816	199,584	△42,768	人件費積立金	40,450,000	40,450,000	0
退職給付引当資産	1,808,400	1,560,000	248,400	保育所施設・設備整備積立金	14,313,254	11,313,200	3,000,054
人件費積立資産	40,450,000	40,450,000	0	次期繰越活動増減差額	117,515,240	114,829,758	2,685,482
保育所施設・設備整備積立資産	14,313,254	11,313,200	3,000,054	(うち当期活動増減差額)	5,685,536	4,845,080	840,456
その他の固定資産	30,000	30,000	0	純資産の部合計	268,398,344	262,554,303	5,844,041
資産の部合計	276,827,283	272,100,118	4,727,165	負債及び純資産の部合計	276,827,283	272,100,118	4,727,165