

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人友愛会

【希望ヶ丘荘拠点】

(単位:円)

勘定科目		本年度末	前年度末	増減	行
資産の部	流動資産	219,610,077	191,428,532	28,181,545	1
	現金預金	168,337,651	142,463,203	25,874,448	2
	小口現金	75,965	44,019	31,946	3
	普通預金	168,261,686	142,419,184	25,842,502	4
	事業未収金	49,033,933	46,303,307	2,730,626	5
	未収金	22,272	21,924	348	6
	貯蔵品	318,298	310,557	7,741	7
	立替金	3,630	0	3,630	8
	前払金	1,894,293	2,329,541	-435,248	9
	固定資産	720,187,958	752,021,686	-31,833,728	10
	基本財産	323,851,519	346,748,854	-22,897,335	11
	土地	39,996,564	39,996,564	0	12
	建物	283,854,955	306,752,290	-22,897,335	13
	その他の固定資産	396,336,439	405,272,832	-8,936,393	14
	建物	17,357,958	20,648,475	-3,290,517	15
	構築物	5,733,263	7,802,614	-2,069,351	16
	機械及び装置	8,400,001	10,500,000	-2,099,999	17
	車輛運搬具	1,501,001	2,017,750	-516,749	18
	器具及び備品	14,429,016	15,796,718	-1,367,702	19
	権利	4,500	4,500	0	20
	ソフトウェア	2,703,853	3,455,317	-751,464	21
	退職給付引当資産	12,690,354	11,718,312	972,042	22
	人件費積立預金	30,048,948	30,045,937	3,011	23
	施設整備等積立預金	301,665,289	301,631,118	34,171	24
	周年事業積立預金	1,802,256	1,652,091	150,165	25
資産の部合計		939,798,035	943,450,218	-3,652,183	26
負債の部	流動負債	48,973,050	49,834,430	-861,380	27
	事業未払金	13,327,350	16,230,350	-2,903,000	28
	1年以内返済予定設備資金借入金	14,580,000	14,580,000	0	29
	預り金	0	4,080	-4,080	30
	賞与引当金	21,065,700	19,020,000	2,045,700	31
	固定負債	85,590,354	99,198,312	-13,607,958	32
	設備資金借入金	72,900,000	87,480,000	-14,580,000	33
退職給付引当金	12,690,354	11,718,312	972,042	34	
負債の部合計		134,563,404	149,032,742	-14,469,338	35

勘定科目		本年度末	前年度末	増減	行
純資産の部	基本金	118,053,200	118,053,200	0	36
	基本金	118,053,200	118,053,200	0	37
	国庫補助金等特別積立金	105,971,821	108,042,628	-2,070,807	38
	国庫補助金等特別積立金	105,971,821	108,042,628	-2,070,807	39
	その他の積立金	333,516,493	333,329,146	187,347	40
	人件費積立金	30,048,948	30,045,937	3,011	41
	施設整備等積立金	301,665,289	301,631,118	34,171	42
	周年事業積立金	1,802,256	1,652,091	150,165	43
	次期繰越活動収支差額	247,693,117	234,992,502	12,700,615	44
	次期繰越活動収支差額	247,693,117	234,992,502	12,700,615	45
	(うち当期活動収支差額)	12,887,962	9,821,898	3,066,064	46
	純資産の部合計	805,234,631	794,417,476	10,817,155	47
	負債及び純資産の部合計	939,798,035	943,450,218	-3,652,183	48

脚注

1.減価償却費の累計額	763,453,833
2.徴収不能引当金の額	0円