

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 久慈湊厚生会

(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	29,541,597	22,887,773	6,653,824	流動負債	8,530,931	5,368,337	3,162,594
現金預金	25,995,607	20,844,113	5,151,494	事業未払金	8,048,817	1,240,881	6,807,936
事業未収金	1,932,090	2,037,400	△105,310	1年以内返済予定設備資金	0	2,970,000	△2,970,000
未収金	5,400	860	4,540	未払費用	0	0	0
未収補助金	1,600,000	5,400	1,594,600	預り金	800	12,300	△11,500
仮払金	8,500	0	8,500	職員預り金	481,314	1,145,156	△663,842
				仮受金	0	0	0
固定資産	199,789,362	195,768,512	4,020,850	固定負債	5,206,263	6,431,753	△1,225,490
基本財産	129,822,191	135,289,214	△5,467,023	退職給付引当金	5,206,263	6,431,753	△1,225,490
建物	129,822,191	135,289,214	△5,467,023	負債の部合計	13,737,194	11,800,090	1,937,104
その他の固定資産	69,967,171	60,479,298	9,487,873	純 資 産 の 部			
構築物	2,099,858	873,503	1,226,355	基本金	8,383,533	8,383,533	0
器具及び備品	7,635,694	2,148,686	5,487,008	基本金	8,383,533	8,383,533	0
権利	25,356	25,356	0	国庫補助金等特別積立金	68,252,429	71,062,229	△2,809,800
退職給付引当資産	5,206,263	6,431,753	△1,225,490	その他の積立金	55,000,000	51,000,000	4,000,000
人件費積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	人件費積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
修繕費積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕費積立金	11,000,000	11,000,000	0
備品等購入積立資産	8,000,000	8,000,000	0	備品等購入積立金	8,000,000	8,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	16,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	16,000,000	2,000,000
				次期繰越活動増減差額	83,957,803	76,410,433	7,547,370
				(うち当期活動増減差額)	11,547,370	1,228,159	10,319,211
				純資産の部合計	215,593,765	206,856,195	8,737,570
資産の部合計	229,330,959	218,656,285	10,674,674	負債及び純資産の部合計	229,330,959	218,656,285	10,674,674