

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

頁 3

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	74,320,778	77,586,408	△ 3,265,630	流動負債	7,049,674	4,952,423	2,097,251
現金預金	58,086,394	60,654,973	△ 2,568,579	事業未払金	6,643,974	3,998,337	2,645,637
事業未収金	15,938,464	16,752,395	△ 813,931	その他の未払金		43,332	△ 43,332
前払費用	295,920	169,040	126,880	職員預り金	405,700	910,754	△ 505,054
仮払金		10,000	△ 10,000				
固定資産	210,195,558	202,037,627	8,157,931	固定負債	5,049,292	5,001,800	47,492
基本財産	40,329,457	43,266,669	△ 2,937,212	退職給付引当金	5,049,292	5,001,800	47,492
土地	22,900,000	22,900,000		負債の部合計	12,098,966	9,954,223	2,144,743
建物	17,429,457	20,366,669	△ 2,937,212	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	169,866,101	158,770,958	11,095,143	基本金	23,622,924	23,622,924	
土地	32,990,000	22,710,000	10,280,000	基本金	23,622,924	23,622,924	
構築物	11	11		国庫補助金等特別積立金	4,026,715	6,328,162	△ 2,301,447
機械及び装置	384,333	519,476	△ 135,143	国庫補助金等特別積立金	4,026,715	6,328,162	△ 2,301,447
車輛運搬具	5,618,287	4,833,591	784,696	その他の積立金	124,500,000	124,500,000	
器具及び備品	1,241,558	1,148,400	93,158	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	
退職給付引当資産	5,049,292	5,001,800	47,492	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000		施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	500,000	500,000	
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000		設備等整備積立金	4,000,000	4,000,000	
工賃変動積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	120,267,731	115,218,726	5,049,005
設備等整備積立資産	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,049,005	9,361,787	△ 4,312,782
その他の固定資産	82,620	57,680	24,940				
				純資産の部合計	272,417,370	269,669,812	2,747,558
資産の部合計	284,516,336	279,624,035	4,892,301	負債及び純資産の部合計	284,516,336	279,624,035	4,892,301

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。