

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 若竹荘

(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	368,309,908	354,784,769	13,525,139	流動負債	28,117,788	34,442,049	-6,324,261
現金預金	311,371,812	296,279,915	15,091,897	事業未払金	16,054,561	22,096,947	-6,042,386
事業未収金	52,134,426	51,546,333	588,093	その他の未払金	1,562,701	2,018,863	-456,162
商品・製品	2,193,895	2,325,020	-131,125	1年以内返済予定設備資金借入金	8,708,000	8,708,000	0
原材料	2,609,775	4,433,501	-1,823,726	預り金	0	100,000	-100,000
立替金	0	0	0	職員預り金	1,792,526	1,518,239	274,287
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	200,000	-200,000				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	1,294,516,021	1,300,204,216	-5,688,195	固定負債	114,424,740	122,310,940	-7,886,200
基本財産	597,067,120	620,670,562	-23,603,442	設備資金借入金	87,066,000	95,774,000	-8,708,000
土地	5,736,000	5,736,000	0	退職給付引当金	27,358,740	26,536,940	821,800
建物	563,371,120	586,974,562	-23,603,442	負債の部合計	142,542,528	156,752,989	-14,210,461
定期預金	27,960,000	27,960,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	697,448,901	679,533,654	17,915,247	基本金	67,062,946	67,062,946	0
建物	967,503	0	967,503	第一号基本金	53,216,820	53,216,820	0
構築物	8,363,166	9,769,159	-1,405,993	第三号基本金	13,846,126	13,846,126	0
車輛運搬具	6,821,476	8,757,830	-1,936,354	国庫補助金等特別積立金	358,021,115	376,893,413	-18,872,298
器具及び備品	18,843,928	20,327,280	-1,483,352	その他の積立金	631,552,060	611,552,060	20,000,000
建設仮勘定	1,716,000	0	1,716,000	措置施設繰越特定積立金	57,431,796	57,431,796	0
権利	1,032,147	1,260,824	-228,677	保育所繰越積立金	29,000,000	29,000,000	0
ソフトウェア	709,380	1,245,060	-535,680	支援施設繰越積立金	11,500,000	11,500,000	0
退職給付引当資産	27,358,740	26,536,940	821,800	授産施設繰越積立金	12,200,000	12,200,000	0
措置施設繰越特定積立資産	57,431,796	57,431,796	0	就労施設繰越積立金	48,000,000	48,000,000	0
保育所繰越積立資産	29,000,000	29,000,000	0	特定積立金	8,448,140	8,448,140	0
支援施設繰越積立資産	11,500,000	11,500,000	0	建設積立金	15,445,156	15,445,156	0
授産施設繰越積立資産	12,200,000	12,200,000	0	移行時特別積立金	2,834,000	2,834,000	0
就労施設繰越積立資産	48,000,000	48,000,000	0	就労施設・設備整備積立金	14,192,968	14,192,968	0
特定積立資産	8,448,140	8,448,140	0	措置施設・設備整備積立金	360,000,000	144,000,000	216,000,000
建設積立資産	15,445,156	15,445,156	0	保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	248,000,000	-196,000,000
移行時特別積立資産	2,834,000	2,834,000	0	支援施設・設備整備積立金	20,500,000	20,500,000	0
就労施設・設備整備積立資産	14,192,968	14,192,968	0	次期繰越活動増減差額	463,647,280	442,727,577	20,919,703
措置施設・設備整備積立資産	360,000,000	144,000,000	216,000,000	(うち当期活動増減差額)	40,919,703	49,886,763	-8,967,060
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	248,000,000	-196,000,000				
支援施設・設備整備積立資産	20,500,000	20,500,000	0				
その他の固定資産	84,501	84,501	0	純資産の部合計	1,520,283,401	1,498,235,996	22,047,405
資産の部合計	1,662,825,929	1,654,988,985	7,836,944	負債及び純資産の部合計	1,662,825,929	1,654,988,985	7,836,944