

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 いちちょうの森

(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	107,266,246	99,888,710	7,377,536	流動負債	42,144,100	28,080,010	14,064,090
現金預金	59,376,209	55,122,936	4,253,273	事業未払金	4,466,769	6,879,092	△ 2,412,323
未収金	0	163,902	△ 163,902	1年以内返済予定設備資金借入金	31,524,000	17,884,000	13,640,000
事業未収金	46,322,611	43,026,382	3,296,229	未払費用	279,632	104,112	175,520
未収補助金	48,000	0	48,000	預り金	93,600	0	93,600
立替金	1,506,426	1,500,000	6,426	職員預り金	148,179	267,294	△ 119,115
前払金	0	17,090	△ 17,090	賞与引当金	5,631,920	2,945,512	2,686,408
前払費用	13,000	58,400	△ 45,400	固定負債	148,899,578	170,330,268	△ 21,430,690
固定資産	651,509,405	653,856,925	△ 2,347,520	設備資金借入金	144,426,000	165,950,000	△ 21,524,000
基本財産	566,767,886	578,900,236	△ 12,132,350	退職給付引当金	4,473,578	4,380,268	93,310
土地	291,827,029	291,827,029	0	負債の部合計	191,043,678	198,410,278	△ 7,366,600
建物	274,940,857	287,073,207	△ 12,132,350	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	84,741,519	74,956,689	9,784,830	基本金	226,359,992	226,359,992	0
構築物	7,429,647	8,144,373	△ 714,726	国庫補助金等特別積立金	62,829,575	67,288,727	△ 4,459,152
機械及び装置	6,422,760	6,865,614	△ 442,854	その他の積立金	36,550,000	36,550,000	0
車輛運搬具	4,172,839	4,497,506	△ 324,667	人件費積立金	12,350,000	12,350,000	0
器具及び備品	11,392,090	12,501,420	△ 1,109,330	修繕費積立金	6,600,000	6,600,000	0
建設仮勘定	12,500,000	0	12,500,000	備品購入積立金	4,600,000	4,600,000	0
権利	1,236,521	1,328,994	△ 92,473	設備整備積立金	13,000,000	13,000,000	0
ソフトウェア	423,000	531,000	△ 108,000	次期繰越活動増減差額	241,992,406	225,136,638	16,855,768
人件費積立資産	12,350,000	12,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	16,855,768	22,759,782	△ 5,904,014
修繕費積立資産	6,600,000	6,600,000	0				
備品購入積立資産	4,600,000	4,600,000	0				
設備整備積立資産	13,000,000	13,000,000	0				
退職給付引当資産	4,479,312	4,402,432	76,880				
預託金	135,350	135,350	0	純資産の部合計	567,731,973	555,335,357	12,396,616
資産の部合計	758,775,651	753,745,635	5,030,016	負債及び純資産の部合計	758,775,651	753,745,635	5,030,016