

## 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	74,779,015	72,804,270	1,974,745	流動負債	16,437,206	21,216,932	; 4,779,726
現金預金	44,505,807	42,385,198	2,120,609	未払金	9,937,949	11,809,153	; 1,871,204
未収金	25,291,270	21,658,781	3,632,489	買掛金	2,127,898	3,672,017	; 1,544,119
売掛金	256,220	3,193,830	; 2,937,610	預り金	331,359	1,376,962	; 1,045,603
未収補助金	1,844,000	870,000	974,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,234,400	; 194,400
原材料	318,140	2,783,573	; 2,465,433	未払消費税	0	124,400	; 124,400
貯蔵品	1,147,547	1,283,889	; 136,342	固定負債	37,851,800	47,330,000	; 9,478,200
立替金	75,314	72,314	3,000	設備資金借入金	34,340,000	38,380,000	; 4,040,000
前払費用	462,625	333,420	129,205	長期運営資金借入金	3,300,000	8,950,000	; 5,650,000
前払保険料	291,625	151,645	139,980	退職給付引当金	211,800	0	211,800
仮払金	300,067	71,620	228,447	負債の部合計	54,289,006	68,546,932	; 14,257,926
未収消費税還付金	286,400	0	286,400				
固定資産	150,413,869	154,608,973	; 4,195,104	純 資 産 の 部			
基本財産	128,595,224	134,231,142	; 5,635,918	基本金	41,000,000	41,000,000	0
建物	135,242,249	135,242,249	0	国庫補助金等特別積立金	85,319,086	89,122,206	; 3,803,120
建物減価償却累計額	; 27,996,669	; 25,291,825	; 2,704,844	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	41,082,792	41,082,792	0	次期繰越活動増減差額	44,584,792	28,744,105	15,840,687
建物付属設備減価償却累計額	; 29,733,148	; 26,802,074	; 2,931,074	(うち当期活動増減差額)	15,840,687	2,675,683	13,165,004
基本金特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	21,818,645	20,377,831	1,440,814				
建物	5,627,211	5,627,211	0				
建物減価償却累計額	; 3,914,464	; 3,809,065	; 105,399				
建物付属	2,464,001	1,421,001	1,043,000				
建物付属減価償却累計額	; 657,016	; 420,202	; 236,814				
構築物	15,000,191	15,000,191	0				
構築物減価償却累計額	; 8,362,809	; 7,530,601	; 832,208				
機械及び装置	957,000	957,000	0				
機械設備減価償却累計額	; 645,975	; 550,275	; 95,700				
車両運搬具	20,831,780	17,254,001	3,577,779				
車両運搬具減価償却累計額	; 14,629,940	; 11,873,835	; 2,756,105				
器具及び備品	57,489,657	55,374,656	2,115,001				
器具備品減価償却累計額	; 52,953,695	; 51,715,769	; 1,237,926				
ソフトウェア	4	4	0				
敷金	120,000	120,000	0				
退職給付引当資産	211,840	0	211,840				
電話加入権	91,000	91,000	0				
長期前払費用	129,860	372,514	; 242,654				
出資金	60,000	60,000	0				
資産の部合計	225,192,884	227,413,243	; 2,220,359	純資産の部合計	170,903,878	158,866,311	12,037,567
				負債及び純資産の部合計	225,192,884	227,413,243	; 2,220,359