

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 北毛清流会

(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	207,760,351	173,535,303	34,225,048	流動負債	24,408,113	23,718,645	689,468
現金預金	87,783,054	68,869,925	18,913,129	事業未払金	18,956,896	10,803,222	8,153,674
事業未収金	113,726,092	104,163,830	9,562,262	その他の未払金	1,522	0	1,522
未収金	2,012,339	427,808	1,584,531	預り金	3,358,628	10,960,624	△ 7,601,996
未収補助金	4,166,000		4,166,000	職員預り金	2,091,067	1,954,799	136,268
立替金	62,736	35,700	27,036				
前払金	10,130	38,040	△ 27,910				
固定資産	348,331,595	338,889,887	9,441,708	固定負債	47,750,015	8,102,378	39,647,637
基本財産	128,968,167	136,237,582	△ 7,269,415	設備資金借入金	40,000,000	0	40,000,000
土地	16,165,000	16,165,000	0	退職給付引当金	7,750,015	8,102,378	△ 352,363
建物	112,803,167	120,072,582	△ 7,269,415	負債の部合計	72,158,128	31,821,023	40,337,105
その他の固定資産	219,363,428	202,652,305	16,711,123				
建物	42,286,783	43,917,590	△ 1,630,807	純資産の部			
建物附属設備	22,982,562	19,514,538	3,468,024	基本金	94,012,354	94,012,354	0
構築物	7,230,332	7,349,619	△ 119,287	第1号基本金	94,012,354	94,012,354	0
機械及び装置	890,450	1,036,581	△ 146,131	国庫補助金等特別積立金	72,049,127	74,689,820	△ 2,640,693
車輛運搬具	9,581,550	11,396,751	△ 1,815,201	その他の積立金	10,897,675	100,075,599	△ 89,177,924
器具及び備品	5,422,191	5,916,979	△ 494,788	人件費積立金(措置)	4,207,717	25,207,717	△ 21,000,000
建設仮勘定	111,980,200	5,030,200	106,950,000	修繕積立金(措置)	3,600,000	38,300,000	△ 34,700,000
投資有価証券	10,000		10,000	備品等購入積立金(措置)	1,538,000	10,638,000	△ 9,100,000
退職共済預け金	7,750,015	8,102,378	△ 352,363	移行時特別積立金	1,551,958	25,929,882	△ 24,377,924
人件費積立資産(措置)	4,207,717	25,207,717	△ 21,000,000	次期繰越活動増減差額	306,974,662	211,826,394	95,148,268
修繕積立資産(措置)	3,600,000	38,300,000	△ 34,700,000	(うち当期活動増減差額)	5,910,576	6,702,518	△ 791,942
備品等購入積立資産(措置)	1,538,000	10,638,000	△ 9,100,000				
移行時特別積立資産	1,551,958	25,929,882	△ 24,377,924				
その他の固定資産	331,670	312,070	19,600	純資産の部合計	483,933,818	480,604,167	3,329,651
資産の部合計	556,091,946	512,425,190	43,666,756	負債及び純資産の部合計	556,091,946	512,425,190	43,666,756