

社会福祉事業 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 庄内福祉会

(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	100,707,151	104,227,661	△ 3,520,510	流動負債	28,822,756	25,490,349	3,332,407
現金預金	75,458,660	79,576,531	△ 4,117,871	事業未払金	11,851,674	12,868,929	△ 1,017,255
小口現金	60,481	28,099	32,382	1年以内返済予定設備資金借入金	8,754,000	8,754,000	0
普通預金	74,398,179	79,548,432	△ 5,150,253	莊内銀行 酒田中央支店①	6,450,000	6,450,000	0
きらやか銀行 遊佐支店 (普) 084377	1,876,657	1,824,909	51,748	莊内銀行 酒田中央支店②	2,304,000	2,304,000	0
山形銀行 東泉支店 (普) 214965	2,117,190	674,477	1,442,713	1年以内返済予定リース債務	479,520	479,520	0
庄内みどり農協 酒田きた支店 (普) 0007452	1,848,863	1,769,860	79,003	1年以内返済予定期長期資金借入金	0	696,500	△ 696,500
莊内銀行 酒田中央支店 (普) 1007191	68,555,469	75,279,186	△ 6,723,717	職員預り金	293,562	153,400	140,162
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	賞与引当金	7,444,000	2,538,000	4,906,000
莊内銀行 酒田中央支店 1186342	1,000,000	0	1,000,000				
事業未収金	24,653,946	24,594,225	59,721				
短期入所	3,340,046	3,294,231	45,815				
通所介護	1,523,385	1,493,867	29,518				
介護支援	4,400	12,960	△ 8,560				
短期入所 国保連分	9,788,330	10,308,491	△ 520,161				
通所介護 国保連分	9,139,105	8,652,086	487,019				
介護支援 国保連分	858,680	832,590	26,090				
未収金	181,150	40,740	140,410				
短期入所	41,900	31,990	9,910				
通所介護	139,250	8,750	130,500				
貯蔵品	91,654	0	91,654				
立替金	0	2,515	△ 2,515				
前払金	321,741	13,650	308,091				
固定資産	109,487,951	117,472,625	△ 7,984,674	固定負債	59,108,940	68,342,460	△ 9,233,520
基本財産	98,931,635	107,507,759	△ 8,576,124	設備資金借入金	57,550,500	66,304,500	△ 8,754,000
土地	17,601,500	17,601,500	0	莊内銀行 酒田中央支店①	42,462,500	48,912,500	△ 6,450,000
建物	81,330,135	89,906,259	△ 8,576,124	莊内銀行 酒田中央支店②	15,088,000	17,392,000	△ 2,304,000
その他の固定資産	10,556,316	9,964,866	591,450	リース債務	1,558,440	2,037,960	△ 479,520
建物	1,146,203	1,248,245	△ 102,042	負債の部合計	87,931,696	93,832,809	△ 5,901,113
構築物	2,487,987	2,943,089	△ 455,102	純 資 産 の 部			

車輌運搬具	1,713,323	3	1,713,320	基本金	68,913,440	68,913,440	0
器具及び備品	2,759,455	3,076,383	△ 316,928	基本金	68,913,440	68,913,440	0
ソフトウェア	0	55,847	△ 55,847	国庫補助金等特別積立金	5,717,816	5,515,523	202,293
有形リース資産	2,037,960	2,517,480	△ 479,520	国庫補助金等特別積立金	5,717,816	5,515,523	202,293
権利	64,178	82,469	△ 18,291	次期繰越活動増減差額	47,632,150	53,438,514	△ 5,806,364
ソフトウェア使用権	308,000	0	308,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,806,364	715,318	△ 6,521,682
長期前払費用	39,210	41,350	△ 2,140	純資産の部合計	122,263,406	127,867,477	△ 5,604,071
資産の部合計	210,195,102	221,700,286	△ 11,505,184	負債及び純資産の部合計	210,195,102	221,700,286	△ 11,505,184