

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人CIELO

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,923,630	10,009,765	48,913,865
現金預金	51,880,098	8,170,335	43,709,763
事業未収金	1,975,500	1,357,480	618,020
未収金	32	0	32
未収補助金	0	303,750	303,750
前払費用	68,000	178,200	110,200
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000
固定資産	180,687,532	8,884,189	171,803,343
その他の固定資産	180,687,532	8,884,189	171,803,343
建物	162,814,085	3,693,556	159,120,529
構築物	4,145,785	1,624,666	2,521,119
車輛運搬具	1,715,724	89,661	1,626,063
器具及び備品	5,025,143	2,385,937	2,639,206
出資金	3,000	3,000	0
創立費	116,851	0	116,851
開業費	1,029,668	0	1,029,668
下水道受託者負担金	127,500	0	127,500
ソフトウェア	734,859	0	734,859
拠点区分間長期貸付金	1,800,000	0	1,800,000
敷金	2,890,000	990,000	1,900,000
長期前払費用	276,807	97,369	179,438
その他の固定資産	8,110	0	8,110
資産の部合計	239,611,162	18,893,954	220,717,208
負 債 の 部			
流動負債	19,430,814	2,585,758	16,845,056
事業未払金	4,266,855	339,689	3,927,166
1年以内返済予定設備資金借入金	2,340,000	0	2,340,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,484,000	0	2,484,000
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	5,000,000	0	5,000,000
1年以内支払予定長期未払金	363,600	0	363,600
未払費用	4,485,275	1,487,168	2,998,107
預り金	17,301	4,084	13,217
職員預り金	399,583	0	399,583
前受収益	74,200	0	74,200
仮受金	0	754,817	754,817
固定負債	60,550,070	6,600,000	53,950,070
設備資金借入金	40,365,000	0	40,365,000
長期運営資金借入金	9,428,000	0	9,428,000
役員等長期借入金	7,200,000	6,600,000	600,000
拠点区分間長期借入金	1,800,000	0	1,800,000
長期未払金	1,757,070	0	1,757,070

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	79,980,884	9,185,758	70,795,126
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	119,379,072	2,291,692	117,087,380
国庫補助金等特別積立金	119,379,072	2,291,692	117,087,380
次期繰越活動増減差額	40,251,206	7,416,504	32,834,702
（うち当期活動増減差額）	38,946,070	0	38,946,070
純資産の部合計	159,630,278	9,708,196	149,922,082
負債及び純資産の部合計	239,611,162	18,893,954	220,717,208