

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 |