

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 まるこ福祉会

(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	178,180,376	169,712,024	8,468,352	流動負債	46,377,206	46,696,119	△ 318,913
現金預金	89,192,559	80,229,596	8,962,963	未払金	4,403,488	6,531,082	△ 2,127,594
事業未収金	1,694,958	1,432,582	262,376	未払金(区分間)	40,617,905	38,143,757	2,474,148
未収金	46,674,954	47,056,089	△ 381,135	預り金	1,280,418	1,957,291	△ 676,873
未収金(区分間)	40,617,905	38,143,757	2,474,148	委託事業預り金	75,395	63,989	11,406
立替金	0	50,000	△ 50,000	固定負債	213,933,583	234,481,456	△ 20,547,873
短期貸付金	0	2,800,000	△ 2,800,000	設備資金借入金	210,802,875	233,628,660	△ 22,825,785
固定資産	497,211,712	510,490,396	△ 13,278,684	退職給付引当金	3,130,708	852,796	2,277,912
基本財産	83,317,239	85,363,054	△ 2,045,815	負債の部合計	260,310,789	281,177,575	△ 20,866,786
土地	56,725,817	56,725,817	0	純 資 産 の 部			
建物	16,591,422	18,637,237	△ 2,045,815	基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	144,264,762	156,520,603	△ 12,255,841
その他の固定資産	413,894,473	425,127,342	△ 11,232,869	その他の積立金	39,542,667	29,539,760	10,002,907
土地	47,219,840	46,220,840	999,000	工賃変動積立金	534,460	534,460	0
建物	275,686,517	292,833,322	△ 17,146,805	施設整備等積立金	39,008,207	29,005,300	10,002,907
構築物	20,145,365	18,896,534	1,248,831	次期繰越活動増減差額	221,273,870	202,964,482	18,309,388
機械及び装置	13,015,092	15,501,520	△ 2,486,428	(うち当期活動増減差額)	28,312,295	37,231,191	△ 8,918,896
車両運搬具	2,145,898	4,196,334	△ 2,050,436				
器具及び備品	11,125,308	14,699,310	△ 3,574,002				
建設仮勘定	0	500,000	△ 500,000				
電話加入権	38,640	38,640	0				
ソフトウェア	1,443,728	1,441,016	2,712				
退職給付引当資産	3,130,708	852,796	2,277,912				
その他の固定資産	400,710	407,270	△ 6,560				
工賃変動積立資産	534,460	534,460	0				
施設整備等積立資産	39,008,207	29,005,300	10,002,907	純資産の部合計	415,081,299	399,024,845	16,056,454
資産の部合計	675,392,088	680,202,420	△ 4,810,332	負債及び純資産の部合計	675,392,088	680,202,420	△ 4,810,332