

# 法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	副施設長	担当者
				

社会福祉法人 瀨友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	59,178,278	56,332,535	2,845,743	流動負債	18,483,664	12,074,011	6,409,653
現金預金	35,152,802	34,620,568	532,234	事業未払金	6,232,257	4,909,931	1,322,326
普通預金	35,072,802	34,540,568	532,234	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
長洲郵便局118105	13,940,988	11,126,163	2,814,825	未払費用	4,975,306	4,479,504	495,802
六栄郵便局3328371	46,937	46,817	120	職員預り金	542,870	461,276	81,594
肥後銀行1414922	28,504,537	19,046,871	9,457,666	源泉税	179,870	102,476	77,394
肥後銀行1417598	1,473,659	1,099,458	374,201	住民税	363,000	358,800	4,200
肥後銀行1434415	8,165,410	7,429,822	735,588	賞与引当金	4,476,931	0	4,476,931
肥後銀行1411398	71,230	69,730	1,500	未払消費税等	336,300	303,300	33,000
肥後銀行1774608	750,630	682,698	67,932	固定負債	6,115,037	7,927,537	△1,812,500
肥後銀行1425203	222	222	0	設備資金借入金	1,920,000	3,840,000	△1,920,000
玉名農協44870	1,019,891	945,013	74,878	退職給付引当金	4,195,037	4,087,537	107,500
郵便振替口座5179	99,298	93,774	5,524	負債の部合計	24,598,701	20,001,548	4,597,153
振替	△19,000,000	△6,000,000	△13,000,000	<b>純 資 産 の 部</b>			
レジ金	80,000	80,000	0	基本金	26,130,000	26,130,000	0
事業未収金	23,210,939	20,795,098	2,415,841	第1号基本金	26,130,000	26,130,000	0
国保連（就労・生活介護）	13,444,010	12,795,440	648,570	国庫補助金等特別積立金	51,217,620	54,792,099	△3,574,479
国保連（短期入所）	335,900	499,990	△164,090	国庫補助金等特別積立金	51,217,620	54,792,099	△3,574,479
国保連（共同生活）	3,108,980	1,331,610	1,777,370	その他の積立金	73,000,000	54,000,000	19,000,000
国保連（相談）	475,110	549,900	△74,790	施設・設備整備等積立金	50,000,000	36,000,000	14,000,000
国保連（児童相談）	239,890	633,900	△394,010	修繕積立金	10,000,000	5,000,000	5,000,000
国保連（児童）	4,544,210	3,795,016	749,194	器具備品等積立金	10,000,000	10,000,000	0
市町村	79,275	50,890	28,385	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
利用者	791,282	934,278	△142,996	就労支援設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
その他	192,282	204,074	△11,792	次期繰越活動増減差額	73,632,904	75,444,827	△1,811,923
商品・製品	168,527	112,754	55,773	（うち当期活動増減差額）	17,188,077	13,690,501	3,497,576
原材料	176,659	110,293	66,366	純資産の部合計	223,980,524	210,366,926	13,613,598
立替金	32,932	32,932	0				
前払金	12,523	25,046	△12,523				
前払費用	423,896	635,844	△211,948				
固定資産	189,400,947	174,035,939	15,365,008				
基本財産	103,182,203	108,302,762	△5,120,559				
土地（基）	25,837,368	25,837,368	0				
建物（基）	76,668,476	81,537,217	△4,868,741				
建物付属設備（基）	676,359	928,177	△251,818				
その他の固定資産	86,218,744	65,733,177	20,485,567				
建物	173,401	379,920	△206,519				
構築物	3,553,915	3,654,407	△100,492				

## 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 瀨友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
車輛運搬具	3,230,991	894,329	2,336,662				
器具及び備品	1,642,590	2,307,354	△664,764				
退職給付引当資産	4,195,037	4,087,537	107,500				
施設・設備整備等積立資産	50,000,000	36,000,000	14,000,000				
長期前払費用	102,810	89,630	13,180				
保証金	320,000	320,000	0				
修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000				
器具備品等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
就労支援設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	248,579,225	230,368,474	18,210,751	負債及び純資産の部合計	248,579,225	230,368,474	18,210,751