

# 法人単位貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人 みきた福祉会

令和02年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	5,943,700	7,549,692	-1,605,992	流動負債	4,340,567	4,694,155	-353,588
現金預金	898,739	3,173,159	-2,274,420	事業未払金	1,189,448	1,448,430	-258,982
事業未収金	5,042,221	4,343,511	698,710	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	
立替金	2,740	33,022	-30,282	預り金	4,593	10,106	-5,513
固定資産	103,711,440	108,484,288	-4,772,848	職員預り金	473,990	572,687	-98,697
基本財産	102,003,531	106,129,339	-4,125,808	賞与引当金	476,536	466,932	9,604
土地	19,241,784	19,241,784		固定負債	22,895,000	17,091,000	5,804,000
建物	82,761,747	86,887,555	-4,125,808	設備資金借入金	11,895,000	14,091,000	-2,196,000
その他の固定資産	1,707,909	2,354,949	-647,040	役員等長期借入金	11,000,000	3,000,000	8,000,000
建物	44,985	59,980	-14,995	負債の部合計	27,235,567	21,785,155	5,450,412
機械及び装置	1	74,907	-74,906	基本金	99,541,784	99,541,784	
車輛運搬具	898,506	1,611,205	-712,699	基本金	99,541,784	99,541,784	
器具及び備品	396,647	361,087	35,560	国庫補助金等特別積立金	835,572	1,501,342	-665,770
工賃変動積立資産	320,000	200,000	120,000	国庫補助金等特別積立金	835,572	1,501,342	-665,770
その他の固定資産	47,770	47,770		その他の積立金	320,000	200,000	120,000
				工賃変動積立金	320,000	200,000	120,000
				次期繰越活動増減差額	-18,277,783	-6,994,301	-11,283,482
				次期繰越活動増減差額	-18,277,783	-6,994,301	-11,283,482
				(うち当期活動増減差額)	-11,163,482	-15,583,827	4,420,345
				純資産の部合計	82,419,573	94,248,825	-11,829,252
資産の部合計	109,655,140	116,033,980	-6,378,840	負債及び純資産の部合計	109,655,140	116,033,980	-6,378,840