

法人名	社会福祉法人 金亀会
施設名	スマイル
会計単位名	社会福祉法人 金亀会

法人単位貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	101,465,908	102,393,708	△927,800	0011 流動負債	23,852,710	27,437,641	△3,584,931
01 現金預金	44,262,789	46,998,486	△2,735,697	02 事業未払金	11,678,246	8,251,225	3,427,021
03 事業未収金	47,878,446	48,550,806	△672,360	03 その他の未払金	1,795,421	3,332,926	△1,537,505
04 未収金		1,080	△1,080	06 1年以内返済予定設備資金借入金		3,390,000	△3,390,000
05 未収補助金	8,970,021	6,194,512	2,775,509	15 職員預り金		1,620,050	△1,620,050
17 前払費用	294,172	588,344	△294,172	20 仮受金	5,000		5,000
27 前払費用 (非資金)	60,480	60,480		21 賞与引当金	10,374,043	10,843,440	△469,397
0002 固定資産	832,965,243	850,019,375	△17,054,132	負債の部合計	23,852,710	27,437,641	△3,584,931
0001 基本財産	580,214,985	584,749,248	△4,534,263	純資産の部			
01 土地	347,150,989	347,150,989		0013 基本金	276,500,000	276,500,000	
02 建物	233,063,996	237,598,259	△4,534,263	0014 国庫補助金等特別積立金	212,123,773	218,505,782	△6,382,009
0002 その他の固定資産	252,750,258	265,270,127	△12,519,869	0015 その他の積立金	209,162,499	220,668,499	△11,506,000
02 建物	105,008	284,998	△179,990	01 人件費積立金	35,761,499	35,761,499	
04 構築物	3,219,773	3,982,150	△762,377	02 施設整備等積立金	173,401,000	184,907,000	△11,506,000
06 車輛運搬具	6,313,187	6,626,730	△313,543	0016 次期繰越活動増減差額	212,792,169	209,301,161	3,491,008
07 器具及び備品	21,049,696	19,775,210	1,274,486	02 (うち当期活動増減差額)	△8,014,992	6,409,211	△14,424,203
09 権利	493,440	493,440					
10 ソフトウェア	243,927	330,018	△86,091				
13 投資有価証券	12,127,188	13,013,062	△885,874				
19 人件費積立資産	35,761,499	35,761,499					
20 施設整備等積立資産	173,401,000	184,907,000	△11,506,000				
23 長期前払費用	35,540	96,020	△60,480	純資産の部合計	910,578,441	924,975,442	△14,397,001
資産の部合計	934,431,151	952,413,083	△17,981,932	負債及び純資産の部合計	934,431,151	952,413,083	△17,981,932