

法人名	社会福祉法人 落の会
施設名	社会福祉法人落の会
会計単位名	社会福祉法人落の会

貸借対照表

(令和 2 年 3 月 31 日 現在)

(単位:円)

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
001 流動資産	120,882,557	138,665,167	△17,782,610	011 流動負債	30,308,301	56,451,432	△26,143,131
01 現金預金	76,416,090	92,534,973	△16,118,883	02 事業未払金	191,472	268,977	△77,505
03 事業未収金	32,480,784	37,484,756	△5,003,972	03 その他の未払金	3,433,000	19,284,260	△15,851,260
04 未収金	9,741,803	8,310,456	1,431,347	06 1年以内返済予定設備資金借入金	1,104,000	2,362,432	△1,258,432
05 未収補助金	1,471,000	0	1,471,000	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,350,000	2,076,000	△726,000
15 立替金	175,880	219,982	△44,102	13 1年以内支払予定長期未払金	0	369,000	△369,000
17 前払費用	252,000	0	252,000	14 未払費用	16,687,242	19,949,436	△3,262,194
22 短期貸付金	170,000	0	170,000	15 預り金	553,663	1,185,891	△632,228
26 仮払金	175,000	115,000	60,000	16 職員預り金	5,840,435	9,801,916	△3,961,481
				17 前受金	1,147,520	1,153,520	△6,000
				22 仮受金	969	0	969
002 固定資産	262,405,754	255,454,772	6,950,982	012 固定負債	14,543,000	20,464,440	△5,921,440
001 基本財産	197,132,204	193,260,203	3,872,001	01 設備資金借入金	2,935,000	8,004,000	△5,069,000
01 土地	87,931,081	78,421,419	9,509,662	02 長期運営資金借入金	0	1,350,000	△1,350,000
02 建物	109,201,123	114,838,784	△5,637,661	08 退職給付引当金	9,056,000	11,110,440	△2,054,440
002 その他の固定資産	65,273,550	62,194,569	3,078,981	09 役員退職慰労引当金	2,552,000	0	2,552,000
01 土地	10,876,000	10,876,000	0	負債の部合計	44,851,301	76,915,872	△32,064,571
04 構築物	7,154,714	7,572,086	△417,372	純資産の部			
05 機械及び装置	1,054,026	2,301,872	△1,247,846	013 基本金	59,048,947	49,979,095	9,069,852
06 車輛運搬具	7,321,943	10,264,888	△2,942,945	01 第一号基本金	59,048,947	49,979,095	9,069,852
07 工具器具備品	2,809,867	2,241,283	568,584	014 国庫補助金等特別積立金	115,858,423	125,825,979	△9,967,556
11 ソフトウェア	0	117,000	△117,000	015 その他の積立金	24,377,000	17,663,000	6,714,000
18 退職給付引当資産	11,608,000	11,110,440	497,560	01 工賃変動積立金	2,560,000	2,963,000	△403,000
19 工賃変動積立資産	2,560,000	2,963,000	△403,000	02 施設整備等積立金	18,500,000	14,500,000	4,000,000
20 施設整備等積立資産	18,500,000	14,500,000	4,000,000	03 設備等整備積立金	3,317,000	200,000	3,117,000
22 設備等整備積立資産	3,317,000	200,000	3,117,000	016 次期繰越活動増減差額	139,152,640	123,735,993	15,416,647
23 差入保証金	32,000	8,000	24,000	02 (うち当期活動増減差額)	22,130,647	32,162,752	△10,032,105
25 その他の固定資産	40,000	40,000	0	純資産の部合計	338,437,010	317,204,067	21,232,943
資産の部合計	383,288,311	394,119,939	△10,831,628	負債及び純資産の部合計	383,288,311	394,119,939	△10,831,628