

法人単位貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人音更福祉事業協会

合計

2020年3月31日

(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	147,306,476	97,461,181	49,845,295	流動負債	29,177,297	17,669,161	11,508,136
現金預金	122,110,465	79,998,372	42,112,093	事業未払金	14,294,790	10,534,238	3,760,552
預金1 (法人本部会計)	11,653,121	11,795,509	-142,388	その他の未払金	7,473,644	222,896	7,250,748
預金2 (音更こども園会計)	83,361,679	59,517,174	23,844,505	預り金	101,720	113,350	-11,630
預金3 (ひまわり学童会計)	17,926,668	7,711,557	10,215,111	職員預り金	3,307,143	2,798,677	508,466
預金4 (駒場学童会計)	3,444,883	974,132	2,470,751	職員預り金 (所得税)	326,859	232,159	94,700
預金5 (昭和保育所会計)	2,060,228		2,060,228	職員預り金 (住民税)	695,500	560,900	134,600
預金6 (東土幌保育所会計)	893,202		893,202	職員預り金 (社会保険)	1,684,879	1,480,997	203,882
預金7 (豊田保育所会計)	2,770,684		2,770,684	職員預り金 (雇用保険)	599,905	524,621	75,284
有価証券	5,000	5,000		賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
事業未収金	12,827,992	12,982,215	-154,223	固定負債	402,595,805	419,687,885	-17,092,080
未収金	7,473,644	222,896	7,250,748	設備資金借入金	366,070,600	389,069,800	-22,999,200
未収補助金	4,889,375	4,252,698	636,677	退職給付引当金	36,525,205	30,618,085	5,907,120
固定資産	669,304,404	667,377,917	1,926,487	負債の部合計	431,773,102	437,357,046	-5,583,944
基本財産	594,234,384	608,053,788	-13,819,404	基本金	18,804,305	18,804,305	
建物	594,234,384	608,053,788	-13,819,404	基本金	18,804,305	18,804,305	
その他の固定資産	75,070,020	59,324,129	15,745,891	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	13,886,898	6,679,852	7,207,046	第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
機械及び装置	4,807,284	5,455,558	-648,274	第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
車輛運搬具	9,300,172	8,070,046	1,230,126	国庫補助金等特別積立金	236,320,684	241,816,513	-5,495,829
器具及び備品	10,287,959	8,175,586	2,112,373	国庫補助金等特別積立金	236,320,684	241,816,513	-5,495,829
ソフトウェア	162,502	325,002	-162,500	次期繰越活動増減差額	129,712,789	66,861,234	62,851,555
長期貸付金	100,000		100,000	次期繰越活動増減差額	129,712,789	66,861,234	62,851,555
退職給付引当資産	36,525,205	30,618,085	5,907,120	(うち当期活動増減差額)	62,851,555	47,234,273	15,617,282
				純資産の部合計	384,837,778	327,482,052	57,355,726
資産の部合計	816,610,880	764,839,098	51,771,782	負債及び純資産の部合計	816,610,880	764,839,098	51,771,782