

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和2年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 狛江福祉会

(単位:円)

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
資産の部				負債の部			
流動資産	227,038,019	229,402,830	△ 2,364,811	流動負債	49,131,876	55,674,272	△ 6,542,396
現金預金	119,442,250	127,947,312	△ 8,505,062	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	12,704,192	16,439,915	△ 3,735,723
事業未収金	104,432,360	95,269,623	9,162,737	その他の未払金	1,326,600	1,373,328	△ 46,728
未収金	261,623	314,029	△ 52,406	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	4,752,100	△ 4,752,100
未収補助金	2,038,437	5,257,215	△ 3,218,778	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	16,386,680	13,013,468	3,373,212
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	38,689	△ 38,689	職員預り金	1,489,137	4,400,983	△ 2,911,846
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	959,079	558,840	400,239	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	17,225,267	15,694,478	1,530,789
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	15,000	18,096	△ 3,096				
徴収不能引当金	△ 110,730	△ 974	△ 109,756				
固定資産	2,481,220,579	2,496,180,106	△ 14,959,527	固定負債	39,521,482	35,928,384	3,593,098
基本財産	2,224,609,129	2,264,885,337	△ 40,276,208	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,570,015,536	1,570,015,536	0	リース債務	0	0	0
建物	654,593,593	694,869,801	△ 40,276,208	退職給付引当金	39,521,482	35,928,384	3,593,098
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	256,611,450	231,294,769	25,316,681	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	88,653,358	91,602,656	△ 2,949,298
建物	4	4	0	純資産の部			
構築物	322,549	429,128	△ 106,579	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,121,863,610	2,156,908,025	△ 35,044,415
車輛運搬具	6	574,296	△ 574,290	その他の積立金	190,715,975	169,173,593	21,542,382
器具及び備品	23,163,286	23,732,682	△ 569,396	都・施設振興費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備等積立金	133,389,600	111,684,800	21,704,800
有形リース資産	0	0	0	地域交流基金積立金	8,836,323	8,836,323	0
権利	16,000	16,000	0	退職手当積立金(独自)	48,490,052	48,652,470	△ 162,418
ソフトウェア	793,800	1,031,177	△ 237,377	次期繰越活動増減差額	307,025,655	307,898,662	△ 873,007
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(20,669,375)	(22,979,208)	(△ 2,309,833)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	39,521,482	35,928,384	3,593,098				
長期預り金積立資産	0	0	0				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設・設備整備等積立 資産	133,389,600	111,684,800	21,704,800				
地域交流基金積立資産	8,836,323	8,836,323	0				
退職手当積立資産	48,490,052	48,652,470	△ 162,418				
差入保証金	230,000	132,000	98,000				
長期前払費用	1,848,348	277,505	1,570,843				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,708,258,598	2,725,582,936	△ 17,324,338	純資産の部合計	2,619,605,240	2,633,980,280	△ 14,375,040
				負債及び純資産の部合計	2,708,258,598	2,725,582,936	△ 17,324,338