

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 小都市福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	57,880,355	54,877,363	3,002,992	流動負債	4,479,588	4,718,367	△238,779
現金預金	49,194,137	46,216,261	2,977,876	事業未払金	2,011,812	2,053,141	△41,329
事業未収金	8,175,265	8,049,169	126,096	職員預り金	397,776	529,976	△132,200
未収金	276,898	309,374	△32,476	賞与引当金	2,070,000	2,135,250	△65,250
前払費用	234,055	302,559	△68,504	固定負債	0	0	0
固定資産	143,171,889	148,235,615	△5,063,726	負債の部合計	4,479,588	4,718,367	△238,779
基本財産	62,065,968	63,907,160	△1,841,192	純 資 産 の 部			
土地	8,428,000	8,428,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	52,637,968	54,479,160	△1,841,192	基本金	11,000,000	11,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	35,226,320	36,898,450	△1,672,130
その他の固定資産	81,105,921	84,328,455	△3,222,534	国庫補助金等特別積立金	35,226,320	36,898,450	△1,672,130
建物	53,343	79,280	△25,937	その他の積立金	77,393,749	78,668,749	△1,275,000
構築物	709,080	849,220	△140,140	移行時特別積立金	2,221,920	3,496,920	△1,275,000
車両運搬具	1,076,671	2,161,558	△1,084,887	工賃平均積立金	171,829	171,829	0
器具及び備品	1,718,684	2,415,254	△696,570	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	施設修繕等積立金	15,000,000	15,000,000	0
移行時特別積立預金	2,221,920	3,496,920	△1,275,000	次期繰越活動増減差額	72,952,587	71,827,412	1,125,175
工賃平均積立預金	171,829	171,829	0	純資産の部合計	196,572,656	198,394,611	△1,821,955
リサイクル預託金	77,954	77,954	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
施設修繕等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	201,052,244	203,112,978	△2,060,734	負債及び純資産の部合計	201,052,244	203,112,978	△2,060,734