

社会福祉事業 貸借対照表

令和2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	427,758,820	426,256,267	1,502,553
現金預金	328,055,488	355,172,010	△ 27,116,522
未収金	99,703,332	71,084,257	28,619,075
固定資産	423,919,999	412,444,235	11,475,764
基本財産	347,887,335	364,700,300	△ 16,812,965
土地建物	42,212,800	42,212,800	0
その他の固定資産	305,674,535	322,487,500	△ 16,812,965
土地建物	22,000,000	0	22,000,000
構築物	23,389,089	26,799,359	△ 3,410,270
車両運搬具	1,173,030	2,290,040	△ 1,117,010
器具及び備品	5,856,949	4,350,936	1,506,013
建設仮勘定	8,249,676	8,249,676	0
退職給付引当資産	15,363,920	14,303,600	1,060,320
資産の部合計	851,678,819	838,700,502	12,978,317
負 債 の 部			
流動負債	50,415,584	28,335,199	22,080,385
未払費用	45,604,514	21,889,006	23,715,508
預り金	4,811,070	6,446,193	△ 1,635,123
健康保険料	698,175	1,371,789	△ 673,614
介護保険料	103,567	182,800	△ 79,233
厚生年金	1,302,411	2,556,327	△ 1,253,916
所得税	1,746,817	1,540,977	205,840
住民税	650,500	521,800	128,700
共助会費	207,600	211,000	△ 3,400
財形	40,000	0	40,000
親睦会費	36,000	35,500	500
駐車料	26,000	26,000	0
固定負債	15,363,920	14,303,600	1,060,320
退職給付引当金	15,363,920	14,303,600	1,060,320
負債の部合計	65,779,504	42,638,799	23,140,705
純 資 産 の 部			
基本金	147,212,800	147,212,800	0
基金	147,212,800	147,212,800	0
国庫補助金等特別積立金	202,881,240	213,414,228	△ 10,532,988
国庫補助金等特別積立金	202,881,240	213,414,228	△ 10,532,988
次期繰越活動増減差額	435,805,275	435,434,675	370,600
(うち当期活動増減差額)	370,600	△ 22,543,779	22,914,379
純資産の部合計	785,899,315	796,061,703	△ 10,162,388
負債及び純資産の部合計	851,678,819	838,700,502	12,978,317