

令和 1 年度

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 若狭福社会

貸 借 対 照 表

令和2年3月31日

社会福祉法人 若狭福祉会

(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	120,795,105	142,881,475	-22,086,370	流動負債	23,204,103	34,770,583	-11,566,480
現金預金	56,291,357	85,334,675	-29,043,318	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	10,284,215	15,729,907	-5,445,692
事業未収金	64,350,839	57,365,386	6,985,453	1年以内返済予定設備資金借入金	9,956,000	11,029,197	-1,073,197
貯蔵品	0	0	0	預り金	26,585	20,935	5,650
立替金	152,909	181,414	-28,505	職員預り金	2,937,303	7,704,628	-4,767,325
前払費用	0	0	0	仮受金	0	285,916	-285,916
仮払金	0	0	0				
固定資産	434,745,376	453,082,824	-18,337,448	固定負債	71,529,566	81,116,566	-9,587,000
基本財産	394,055,551	410,859,138	-16,803,587	設備資金借入金	65,354,000	75,310,000	-9,956,000
土地	120,122,055	120,122,055	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	272,933,496	289,737,083	-16,803,587	退職給付引当金	6,175,566	5,806,566	369,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	40,689,825	42,223,686	-1,533,861				
土地	3,200,000	3,200,000	0	負債の部合計	94,733,669	115,887,149	-21,153,480
建物	13,685,524	12,262,072	1,423,452	純 資 産 の 部			
構築物	5,017,389	5,928,577	-911,188	基本金	149,175,363	149,175,363	0
機械及び装置	1,862,058	2,839,208	-977,150	国庫補助金等特別積立金	176,603,012	188,826,625	-12,223,613
車両運搬具	10	442,164	-442,154	その他の積立金	3,905,000	3,905,000	0
器具及び備品	6,214,290	6,744,941	-530,651	その他の積立金	3,905,000	3,905,000	0
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動収支差額	131,123,437	138,170,162	-7,046,725
権利	125,808	125,808	0	(うち当期繰越活動収支差額)	-7,046,725	20,689,948	-27,736,673
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	6,175,566	5,806,566	369,000				
その他の積立預金	3,905,000	3,905,000	0				
長期前払費用	0	408,890	-408,890				
その他の固定資産	504,180	560,460	-56,280				
			0	純資産の部合計	460,806,812	480,077,150	-19,270,338
資産の部合計	555,540,481	595,964,299	-40,423,818	負債及び純資産の部合計	555,540,481	595,964,299	-40,423,818