

令和元年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

令和2年3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部 | | | | 負 債 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 | | 当年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動資産 | 789,328,475 | 736,115,556 | 53,212,919 | 流動負債 | 133,071,333 | 137,370,614 | △ 4,299,281 |
| 現金預金 | 530,018,334 | 521,114,032 | 8,904,302 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 有価証券 | 70,000 | 70,000 | 0 | 事業未払金 | 50,591,652 | 61,775,332 | △ 11,183,680 |
| 事業未収金 | 242,997,536 | 209,307,600 | 33,689,936 | その他の未払金 | 2,704,443 | 2,091,579 | 612,864 |
| 未収金 | 12,136,087 | 833,620 | 11,302,467 | 1年以内返済予定設備 資金借入金 | 17,712,000 | 17,712,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 984,278 | 914,357 | 69,921 | 1年以内返済予定リース債 務 | 6,040,633 | 1,718,232 | 4,322,401 |
| 原材料 | | 0 | 0 | 未払費用 | 6,859,346 | 1,633,206 | 5,226,140 |
| 立替金 | 319,640 | 333,423 | △ 13,783 | 預り金 | 312,128 | 324,408 | △ 12,280 |
| 前払金 | 2,206,800 | 2,548,700 | △ 341,900 | 職員預り金 | 6,077,798 | 11,441,858 | △ 5,364,060 |
| 短期貸付金 | | 0 | 0 | 賞与引当金 | 42,773,333 | 40,673,999 | 2,099,334 |
| 仮払金 | 595,800 | 993,824 | △ 398,024 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 1,980,435,278 | 2,014,506,405 | △ 34,071,127 | 固定負債 | 321,678,985 | 316,524,944 | 5,154,041 |
| 基本財産 | 1,327,668,677 | 1,374,013,748 | △ 46,345,071 | 設備資金借入金 | 145,014,000 | 162,726,000 | △ 17,712,000 |
| 土地 | 256,815,266 | 256,815,266 | 0 | リース債務 | 17,562,352 | 5,281,539 | 12,280,813 |
| 建物 | 1,070,853,411 | 1,117,198,482 | △ 46,345,071 | 退職給付引当金 | 159,102,633 | 148,517,405 | 10,585,228 |
| その他の固定資産 | 652,766,601 | 640,492,657 | 12,273,944 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 64,028,667 | 41,609,395 | 22,419,272 | | | | |
| 構築物 | 4,242,102 | 5,745,441 | △ 1,503,339 | 負債の部合計 | 454,750,318 | 453,895,558 | 854,760 |
| 機械及び装置 | 4,420,428 | 3,849,239 | 571,189 | 基本金 | 471,509,266 | 471,509,266 | 0 |
| 車両運搬具 | 12,574,293 | 15,753,129 | △ 3,178,836 | 国庫補助金等特別積立金 | 447,505,134 | 461,834,301 | △ 14,329,167 |
| 器具及び備品 | 42,157,528 | 30,957,655 | 11,199,873 | その他の積立金 | 353,717,044 | 391,214,645 | △ 37,497,601 |
| 有形リース資産 | 5,951,588 | | | | | | |
| ソフトウェア | 6,523,078 | 2,818,508 | 3,704,570 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 159,102,633 | 148,517,405 | 10,585,228 | 次期繰越活動増減差額 | 1,042,281,991 | 972,168,191 | 70,113,800 |
| その他の積立資産 | 353,717,044 | 391,214,645 | △ 37,497,601 | (うち当期活動増減差額 | 26,655,386 | △ 93,263,822 | 119,919,208 |
| 長期前払費用 | 49,240 | 27,240 | 22,000 | 純資産の部合計 | 2,315,013,435 | 2,296,726,403 | 18,287,032 |
| 資産の部合計 | 2,769,763,753 | 2,750,621,961 | 19,141,792 | 負債及び純資産の部合計 | 2,769,763,753 | 2,750,621,961 | 19,141,792 |