

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 未来福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	90,481,658	77,137,107	13,344,551	流動負債	42,888,946	37,271,091	5,617,855
現金預金	81,856,783	69,741,204	12,115,579	事業未払金	5,144,230	4,445,230	699,060
事業未収金	243,600	547,720	△ 304,120	その他の未払金	1,275,728	1,088,690	187,038
未収補助金	7,945,650	6,629,260	1,316,390	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	17,610,000	2,646,000
給食用材料	19,365	23,801	△ 4,436	1年以内返済予定リース債務	477,951	451,678	26,273
立替金	244,500	0	244,500	未払費用	10,927,458	9,657,441	1,270,017
前払金	21,700	0	21,700	預り金	686,442	1,341,052	△ 654,610
前払費用	150,060	195,122	△ 45,062	職員預り金	582,077	0	582,077
				賞与引当金	3,539,000	2,677,000	862,000
固定資産	791,299,098	801,327,058	△ 10,027,960	固定負債	470,569,370	491,303,321	△ 20,733,951
基本財産	738,253,313	762,558,401	△ 24,305,088	設備資金借入金	469,202,000	489,458,000	△ 20,256,000
土地	200,000,000	200,000,000	0	リース債務	1,367,370	1,845,321	△ 477,951
建物	535,253,313	559,558,401	△ 24,305,088	負債の部合計	513,458,316	528,574,412	△ 15,116,096
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	53,045,785	38,768,657	14,277,128	基本金	17,095,239	17,095,239	0
建物	116,910	125,955	△ 9,045	基本金	17,095,239	17,095,239	0
構築物	8,628,369	9,719,784	△ 1,091,415	国庫補助金等特別積立金	275,869,913	289,406,505	△ 13,536,592
器具及び備品	6,416,065	8,242,582	△ 1,826,527	国庫補助金等特別積立金	275,869,913	289,406,505	△ 13,536,592
有形リース資産	1,726,862	2,210,266	△ 483,414	その他の積立金	32,000,000	14,000,000	18,000,000
権利	4,065,679	4,385,150	△ 319,471	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
人件費積立資産	12,500,000	7,000,000	5,500,000	人件費積立金	12,500,000	7,000,000	5,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	修繕積立金	6,500,000	0	6,500,000
修繕積立資産	6,500,000	0	6,500,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立	1,000,000	0	1,000,000	次期繰越活動増減差額	43,357,288	29,388,009	13,969,279
差入保証金	81,920	74,920	7,000	(うち当期活動増減差額)	31,969,279	36,823,075	△ 4,853,796
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	368,322,440	349,889,753	18,432,687
資産の部合計	881,780,756	878,464,165	3,316,591	負債及び純資産の部合計	881,780,756	878,464,165	3,316,591