

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	5,144,290	4,445,230	699,060
現金	0	162,550	162,550	その他の未払金	1,275,728	1,088,690	187,038
小口現金	56,861	88,329	31,468	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	17,610,000	2,646,000
普通預金	59,217,922	49,408,325	9,809,597	1年以内返済予定リース債務	477,951	451,678	26,273
定期預金	17,982,000	17,982,000	0	未払費用	10,927,458	9,657,441	1,270,017
定期積金	4,600,000	2,100,000	2,500,000	預り金	686,442	1,341,052	654,610
事業未収金	243,600	547,720	304,120	職員預り金	582,077	0	582,077
未収補助金	7,945,650	6,629,260	1,316,390	賞与引当金	3,539,000	2,677,000	862,000
給食用材料	19,365	23,801	4,436				
立替金	244,500	0	244,500				
前払金	21,700	0	21,700				
前払費用	150,060	195,122	45,062				
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				
その他の固定資産	53,045,785	38,768,657	14,277,128	純資産の部			
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	基本金	17,095,239	17,095,239	0
器具及び備品	6,416,055	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	1,726,852	2,210,266	483,414	国庫補助金等特別積立金	275,869,913	289,406,505	13,536,592
権利	4,065,679	4,385,150	319,471	その他の積立金	32,000,000	14,000,000	18,000,000
人件費積立資産	12,500,000	7,000,000	5,500,000	保育所施設・設備整備積立金	12,000,000	7,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,000,000	7,000,000	5,000,000	人件費積立金	12,500,000	7,000,000	5,500,000
修繕積立資産	6,500,000	0	6,500,000	修繕積立金	6,500,000	0	6,500,000
備品等購入積立	1,000,000	0	1,000,000	備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
差入保証金	81,920	74,920	7,000	次期繰越活動増減差額	43,357,288	29,388,009	13,969,279
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,969,279	36,823,075	4,853,796
資産の部合計	881,780,756	878,464,165	3,316,591	純資産の部合計	368,322,440	349,889,753	18,432,687
				負債及び純資産の部合計	881,780,756	878,464,165	3,316,591