

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

法人名	社会福祉法人平野福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

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
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	113,554,223	149,831,414	△36,277,191	流動負債	58,037,288	99,597,404	△41,560,116
現金預金	62,900,352	91,293,663	△28,393,311	事業未払金	28,969,168	72,673,404	△43,704,236
事業未収金	6,499,493	4,563,116	1,936,377	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	0
未収補助金	44,154,378	53,474,671	△9,320,293	職員預り金	5,120	0	5,120
前払費用	0	499,964	△499,964	賞与引当金	27,673,000	25,534,000	2,139,000
固定資産	936,469,355	928,201,678	8,267,677	固定負債	63,375,649	63,277,996	97,653
基本財産	395,479,473	411,106,351	△15,626,878	設備資金借入金	8,320,000	9,710,000	△1,390,000
土地	19,367,424	19,367,424	0	退職給付引当金	55,055,649	53,567,996	1,487,653
建物	376,112,049	391,738,927	△15,626,878	負債の部合計	121,412,937	162,875,400	△41,462,463
その他の固定資産	540,989,882	517,095,327	23,894,555	<b>【純資産の部】</b>			
建物	45,177,162	47,565,382	△2,388,220	基本金	141,303,735	141,303,735	0
構築物	8,462,729	9,522,527	△1,059,798	国庫補助金等特別積立金	184,486,242	192,999,559	△8,513,317
車両運搬具	2,125,628	2,446,044	△320,416	その他の積立金	413,540,700	390,540,700	23,000,000
器具及び備品	24,594,335	20,653,878	3,940,457	保育所施設・設備整備積立金	392,086,279	369,086,279	23,000,000
権利	9,319,228	9,319,228	0	人件費積立金	15,454,421	15,454,421	0
ソフトウェア	2,574,142	3,088,888	△514,746	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	392,086,279	369,086,279	23,000,000	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	15,454,421	15,454,421	0	次期繰越活動増減差額	189,279,964	190,313,698	△1,033,734
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	21,966,266	39,652,894	△17,686,628
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	928,610,641	915,157,692	13,452,949
退職給付引当資産	35,195,958	33,958,680	1,237,278				
資産の部合計	1,050,023,578	1,078,033,092	△28,009,514	負債及び純資産の部合計	1,050,023,578	1,078,033,092	△28,009,514