

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真蓮会

(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	18,231,300	18,310,868	-79,568	流動負債	6,886,380	8,442,495	-1,556,115
現金預金	12,785,200	14,709,862	-1,924,662	事業未払金	2,620,997	3,646,247	-1,025,250
現金	221,044	88,967	132,077	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
普通預金	12,564,156	14,620,895	-2,056,739	預り金	1,413	1,413	0
事業未収金	2,130,610	1,398,910	731,700	職員預り金	15,970	546,835	-530,865
未収金	155,000	0	155,000	健康保険預り金	0	210,422	-210,422
未収補助金	2,321,800	1,933,780	388,020	厚生年金預り金	0	317,343	-317,343
立替金	0	0	0	所得税預り金	8,470	7,770	700
前払費用	838,690	268,316	570,374	住民税預り金	0	-11,000	11,000
前払費用（支払資金）	838,690	268,316	570,374	共済預り金	5,500	22,300	-16,800
仮払金	0	0	0	その他預り金	2,000	0	2,000
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
資金諸口	0	0	0				
固定資産	198,976,602	192,657,749	6,318,853	固定負債	80,940,566	79,994,040	946,526
基本財産	177,542,784	181,895,616	-4,352,832	設備資金借入金	60,534,000	64,782,000	-4,248,000
建物	177,542,784	181,895,616	-4,352,832	役員等長期借入金	18,850,000	13,750,000	5,100,000
建物（取得価額）	197,856,000	197,856,000	0	退職給付引当金	1,556,566	1,462,040	94,526
建物（減価償却累計額）	-20,313,216	-15,960,384	-4,352,832	県共済会退職給与引当金	1,556,566	1,462,040	94,526
その他の固定資産	21,433,818	10,762,133	10,671,685	負債の部合計	87,826,946	88,436,535	-609,589
建物	5,510,925	6,040,935	-530,010	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	7,808,400	7,808,400	0	基本金	25,398,000	25,398,000	0
建物（減価償却累計額）	-2,297,475	-1,767,465	-530,010	第一号基本金	19,598,000	19,598,000	0
車輛運搬具	2,194,329	1,843,482	350,847	第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
車輛運搬具（取得価額）	3,265,356	2,265,356	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	96,218,456	98,274,096	-2,055,640
車輛運搬具（減価償却累計額）	-1,071,027	-421,874	-649,153	その他の積立金	10,500,000	0	10,500,000
器具及び備品	1,199,678	698,844	500,834	保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	0	10,500,000
器具及び備品（取得価額）	1,592,076	946,376	645,700	次期繰越活動増減差額	-2,735,500	-1,140,014	-1,595,486
器具及び備品（減価償却累計額）	-392,398	-247,532	-144,866	（うち当期活動増減差額）	8,904,514	-962,827	9,867,341
ソフトウェア	472,320	716,832	-244,512				
ソフトウェア（取得価額）	1,222,560	1,222,560	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	-750,240	-505,728	-244,512				
退職給付引当資産	1,556,566	1,462,040	94,526				
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	0	10,500,000	純資産の部合計	129,380,956	122,532,082	6,848,874
資産の部合計	217,207,902	210,968,617	6,239,285	負債及び純資産の部合計	217,207,902	210,968,617	6,239,285