

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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	37,808,569	34,683,559	3,125,010	流動負債	11,599,376	12,483,546	△884,170
現金預金	35,556,895	32,560,931	2,995,964	事業未払金	1,183,478	340,660	842,818
事業未収金	1,283,010	1,230,550	52,460	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
未収金		473,712	△473,712	未払費用		624,138	△624,138
未収補助金	730,014	171,656	558,358	預り金	192,246	190,204	2,042
前払費用	238,650	246,710	△8,060	職員預り金	2,173,947	2,454,888	△280,941
				賞与引当金	5,961,705	6,785,656	△823,951
固定資産	308,227,030	307,737,914	489,116	固定負債	35,555,524	37,484,924	△1,929,400
基本財産	263,082,525	272,648,317	△9,565,792	設備資金借入金	32,712,000	34,800,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	2,843,524	2,684,924	158,600
建物	223,632,744	233,198,536	△9,565,792	負債の部合計	47,154,900	49,968,470	△2,813,570
その他の固定資産	45,144,505	35,089,597	10,054,908	純 資 産 の 部			
建物	399,470	499,454	△99,984	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	14,835,513	16,102,622	△1,267,109	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	4,668,094	6,236,213	△1,568,119	国庫補助金等特別積立金	124,242,609	129,921,883	△5,679,274
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	124,242,609	129,921,883	△5,679,274
退職給付引当資産	2,843,524	2,684,924	158,600	その他の積立金	22,000,000	9,000,000	13,000,000
人件費積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	人件費積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
施設整備積立資産	17,000,000	7,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	17,000,000	7,000,000	10,000,000
長期前払費用	322,920	491,400	△168,480	次期繰越活動増減差額	100,960,629	101,853,659	△893,030
				(うち当期活動増減差額)	12,106,970	8,776,631	3,330,339
				純資産の部合計	298,880,699	292,453,003	6,427,696
資産の部合計	346,035,599	342,421,473	3,614,126	負債及び純資産の部合計	346,035,599	342,421,473	3,614,126

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。