

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 織田やすらぎ会

(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
流動資産	269,153,887	280,370,185	△ 11,216,298
現金預金	197,480,457	213,254,491	△ 15,774,034
事業未収金	71,482,904	66,957,597	4,525,307
貯蔵品	466,954	324,348	142,606
前払費用	0	86,577	△ 86,577
徴収不能引当金	△ 276,428	252,828	△ 23,600
固定資産	1,456,683,990	1,437,017,654	19,666,336
基本財産	301,980,273	315,646,805	△ 13,666,532
土地	8,992,800	8,992,800	0
建物	291,987,473	305,654,005	△ 13,666,532
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,154,703,717	1,121,370,949	33,332,868
建物	10,468,641	11,083,382	△ 614,741
構築物	2,585,943	3,043,237	△ 457,294
車両運搬具	5,293,330	6,804,316	△ 1,510,986
器具及び備品	28,484,743	31,737,670	△ 3,252,927
権利	80,000	80,000	0
ソフトウェア	3,822,318	536,630	3,285,688
退職給付引当資産	4,606,952	4,323,824	283,128
施設整備整備積立資産	1,099,300,000	1,063,700,000	35,600,000
その他の固定資産	61,790	61,790	0
資産の部合計	1,725,837,877	1,717,387,839	8,450,038
勘定科目	流動負債	勘定科目	増減
前年度末	30,123,718	前年度末	△ 7,192,922
当年度末	13,596,921	当年度末	△ 2,119,205
流動負債	0	流動負債	△ 4,415,960
事業未払金	866,592	事業未払金	△ 866,592
その他の未払金	2,129,844	その他の未払金	△ 1,832,914
1年以内支払予定長期未払金	13,530,361	1年以内支払予定長期未払金	△ 3,085,565
職員預り金	7,409,228	職員預り金	△ 3,085,565
賞与引当金	4,606,952	賞与引当金	△ 3,085,565
固定負債	4,606,952	固定負債	△ 3,085,565
退職給付引当金	202,500	退職給付引当金	△ 283,128
役員退職慰労引当金	2,599,776	役員退職慰労引当金	△ 202,500
長期未払金	37,532,946	長期未払金	△ 2,599,776
負債の部合計	41,640,464	負債の部合計	△ 4,107,518
純資産の部	1,684,247,413	純資産の部	1,684,247,413
基本金	163,624,965	基本金	△ 0
基本金	163,624,965	基本金	△ 0
国庫補助金等特別積立金	96,383,140	国庫補助金等特別積立金	△ 9,732,143
国庫補助金等特別積立金	96,383,140	国庫補助金等特別積立金	△ 9,732,143
その他の積立金	1,099,300,000	その他の積立金	△ 35,600,000
施設整備整備積立金	1,099,300,000	施設整備整備積立金	△ 35,600,000
次期繰越活動増減差額	328,996,826	次期繰越活動増減差額	△ 13,310,301
(うち当期活動増減差額)	22,289,699	(うち当期活動増減差額)	△ 16,249,387
純資産の部合計	1,688,304,931	純資産の部合計	△ 12,557,556
負債及び純資産の部合計	1,725,837,877	負債及び純資産の部合計	8,450,038