

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人におこっぺ福祉会		貸 産 の 部				負 債 の 部				(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	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	231,370,966	217,147,315	14,223,651	流動負債	112,947,232	98,893,275	14,053,957	流動負債	112,947,232	98,893,275	14,053,957
現金預金	47,473,376	69,683,272	△	事業未払金	36,303,628	30,189,529	6,114,099	事業未払金	36,303,628	30,189,529	6,114,099
事業未収金	100,527,510	97,680,827	2,846,683	その他の未払金	54,386,644	40,728,625	13,658,019	その他の未払金	54,386,644	40,728,625	13,658,019
未収金	55,057,574	43,708,457	11,349,117	未払費用	3,023,720	3,083,288	△	未払費用	3,023,720	3,083,288	△
未収補助金	23,002,690	5,896,535	17,106,155	預り金	49,356	3,634,912	△	預り金	49,356	3,634,912	△
貯蔵品	15,000	0	15,000	職員預り金	716,533	2,621,999	△	職員預り金	716,533	2,621,999	△
立替金	112,281	73,956	38,325	貸与引当金	18,487,351	18,629,922	△	貸与引当金	18,487,351	18,629,922	△
仮払金	182,525	44,268	138,257								
固定資産	1,925,257,194	1,889,629,148	35,628,046	固定負債	79,989,325	75,338,925	4,650,400	固定負債	79,989,325	75,338,925	4,650,400
基本財産	1,671,243,182	1,520,016,081	151,227,101	リース債務	3,870,720	3,870,720	0	リース債務	3,870,720	3,870,720	0
建物	2,717,487	2,717,487	0	退職給付引当金	76,118,605	75,338,925	779,680	退職給付引当金	76,118,605	75,338,925	779,680
建物	3,432,392,240	3,197,126,940	235,265,300	負債の部合計	192,936,557	174,232,200	18,704,357	負債の部合計	192,936,557	174,232,200	18,704,357
設備器具計額	1,763,866,525	1,679,828,326	84,038,199								
その他の固定資産	△ 1,763,866,525	△ 1,679,828,326	△ 84,038,199								
土地	254,014,012	339,613,087	△ 85,599,075	基本金	14,800,000	14,800,000	0	基本金	14,800,000	14,800,000	0
建物	1,050,000	1,050,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,800,000	14,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	14,800,000	14,800,000	0
構築物	66,565,193	66,113,753	451,440	国庫補助金等特別積立金	1,606,990,847	1,467,324,830	139,666,017	国庫補助金等特別積立金	1,606,990,847	1,467,324,830	139,666,017
機械及び装置	2,172,082	2,172,082	0	その他の積立金	1,606,990,847	1,467,324,830	139,666,017	その他の積立金	1,606,990,847	1,467,324,830	139,666,017
車両運搬具	61,754,100	61,754,100	0	人件費積立金	97,772,843	160,487,478	△	人件費積立金	97,772,843	160,487,478	△
器具及び備品	46,684,805	46,684,805	0	修繕費積立金	4,355,000	23,078,000	△	修繕費積立金	4,355,000	23,078,000	△
建設仮勘定	220,080,521	216,444,769	3,635,752	備品等購入積立	65,329,251	81,213,610	△	備品等購入積立	65,329,251	81,213,610	△
減価償却累計額	0	5,810,400	△ 5,810,400	本部運営費積立金	17,882,426	45,418,702	△	本部運営費積立金	17,882,426	45,418,702	△
権利	343,808,454	327,016,909	16,791,545	ケアハウス特別運営費積立金	3,627,000	4,178,000	△	ケアハウス特別運営費積立金	3,627,000	4,178,000	△
ソフトウェア	715,596	715,596	0	工賃変動積立金	3,379,166	3,379,166	0	工賃変動積立金	3,379,166	3,379,166	0
長期貸付金	20,086,922	20,086,922	0	設備等整備積立金	504,000	504,000	0	設備等整備積立金	504,000	504,000	0
退職給付引当資産	4,801,089	9,969,836	△ 5,168,747	その他の積立金	2,686,000	2,686,000	0	その他の積立金	2,686,000	2,686,000	0
人件費積立資産	76,118,605	75,338,925	779,680	次期繰越活動増減差額	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	10,000	10,000	0
修繕費積立資産	4,355,000	23,078,000	△ 18,723,000	(うち当期活動増減差額)	244,127,903	259,951,955	△ 15,824,052	(うち当期活動増減差額)	244,127,903	259,951,955	△ 15,824,052
備品積立資産	65,329,251	81,213,610	△ 15,884,359								
本部運営費積立資産	17,882,426	45,418,702	△ 27,536,276								
ケアハウス特別運営費積立資産	3,627,000	4,178,000	△ 551,000								
工賃変動積立資産	3,379,166	3,379,166	0								
設備等整備積立資産	504,000	504,000	0								
長期前払費用	2,686,000	2,686,000	0								
その他の固定資産	38,710	38,710	0								
資産の部合計	10,000	10,000	0	純資産の部合計	1,963,891,593	1,902,544,263	61,347,330	純資産の部合計	1,963,891,593	1,902,544,263	61,347,330
	2,156,628,150	2,076,776,463	79,851,687	負債及び純資産の部合計	2,156,628,150	2,076,776,463	79,851,687	負債及び純資産の部合計	2,156,628,150	2,076,776,463	79,851,687