

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 社会福祉法人ほうりん福祉会

(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	62,972,704	65,570,877	2,598,173	流動負債	14,670,193	15,519,724	849,531
現金預金	53,135,259	54,777,513	1,642,254	短期運営資金借入金	8,859,000	0	8,859,000
事業未収金	360,892	4,032,106	3,671,214	事業未払金	4,957,375	14,439,101	9,481,726
未収補助金	9,467,053	6,278,078	3,188,975	預り金	352,584	349,413	3,171
立替金	9,500	483,180	473,680	職員預り金	501,234	731,210	229,976
固定資産	373,292,094	355,739,742	17,552,352	固定負債	6,896,415	8,550,420	1,654,005
基本財産	156,719,337	162,518,603	5,799,266	退職給付引当金	6,896,415	8,550,420	1,654,005
土地	64,545,000	64,545,000	0	負債の部合計	21,566,608	24,070,144	2,503,536
建物	92,174,337	97,973,603	5,799,266	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	216,572,757	193,221,139	23,351,618	基本金	52,259,540	52,259,540	0
建物	77,224,049	78,612,108	1,388,059	第1号基本金	52,259,540	52,259,540	0
構築物	19,437,837	18,743,456	694,381	国庫補助金等特別積立金	59,866,215	63,366,980	3,500,765
機械及び装置	2	2	0	その他の積立金	90,000,000	67,000,000	23,000,000
車輛運搬具	2,153,125	2,592,117	438,992	人件費積立金	21,000,000	10,000,000	11,000,000
器具及び備品	18,150,079	14,647,108	3,502,971	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
権利	401,205	401,205	0	保育所施設・設備整備積立金	57,000,000	45,000,000	12,000,000
ソフトウェア	812,435	1,236,313	423,878	次期繰越活動増減差額	212,572,435	214,613,955	2,041,520
人件費積立資産	21,000,000	10,000,000	11,000,000	(うち当期活動増減差額)	20,958,480	18,942,910	2,015,570
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	57,000,000	45,000,000	12,000,000				
共済財団退職金預け金	6,896,415	8,550,420	1,654,005				
差入保証金	1,487,200	1,428,000	59,200				
その他の固定資産	10,410	10,410	0	純資産の部合計	414,698,190	397,240,475	17,457,715
資産の部合計	436,264,798	421,310,619	14,954,179	負債及び純資産の部合計	436,264,798	421,310,619	14,954,179