

社会福祉法人桜里音福社会貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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	26,140,680	28,948,039	-2,807,359	流動負債	18,275,304	16,650,009	1,625,295
現金預金	17,809,889	19,577,102	-1,767,213	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	11,841,086	458,422	11,382,664
事業未収金	5,003,591	3,502,967	1,500,624	その他の未払金	0	8,260,193	-8,260,193
未収金	1,173,430	86,570	1,086,860	支払手形			0
未収補助金	2,153,770	5,781,400	-3,627,630	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,396,000	4,276,000	-880,000
受取手形			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定リース債務			0
医薬品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金	533,952	533,952	0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金			0
仕掛品			0	職員預り金	67,116	787,442	-720,326
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	仮受金			0
前払費用			0	賞与引当金	2,437,150	2,334,000	103,150
1年以内回収予定長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	132,014,287	136,958,473	-4,944,186	固定負債	26,694,400	30,624,352	-3,929,952
基本財産	126,450,871	129,705,610	-3,254,739	設備資金借入金	26,230,000	29,626,000	-3,396,000
土地	74,550,200	74,550,200	0	長期運営資金借入金			0
建物	51,900,671	55,155,410	-3,254,739	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	5,563,416	7,252,863	-1,689,447	役員退職慰労引当金			0
土地			0	長期未払金	464,400	998,352	-533,952
建物	339,294	525,115	-185,821	長期預り金			0
構築物	1,535,740	1,749,128	-213,388	その他の固定負債			0
機械及び装置	729,120	1,251,242	-522,122	負債の部合計	44,969,704	47,274,361	-2,304,657
車輛運搬具	1,088,609	1,597,458	-508,849				
器具及び備品	1,774,425	1,990,924	-216,499				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア	96,228	138,996	-42,768				
無形リース資産			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	158,154,967	165,906,512	-7,751,545	純資産の部			
				基本金	68,882,302	68,882,302	0
				国庫補助金等特別積立金	31,602,485	33,469,058	-1,866,573
				その他の積立金			0
				次期繰越活動増減差額	12,700,476	16,280,791	-3,580,315
				(うち当期活動増減差額)	-3,580,315	-21,128	-3,559,187
				純資産の部合計	113,185,263	118,632,151	-5,446,888
				負債及び純資産の部合計	158,154,967	165,906,512	-7,751,545