

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 愛恵会

(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	80,761,356	87,679,897	△ 6,918,541	流動負債	12,038,583	17,615,866	△ 5,577,283
現金預金	63,634,782	70,723,311	△ 7,088,529	事業未払金	481,403	5,219,746	△ 4,738,343
事業未収金	17,759,364	17,190,918	568,446	1年以内返済予定設備資金借入金	8,316,000	8,316,000	0
立替金	44,784	160,351	△ 115,567	預り金	11,621	22,820	△ 11,199
前払費用	164,486	187,322	△ 22,836	職員預り金	807,555	1,170,632	△ 363,077
徴収不能引当金	△ 842,060	△ 582,005	△ 260,055	賞与引当金	2,422,004	2,886,668	△ 464,664
固定資産	105,820,903	113,723,816	△ 7,902,913	固定負債	26,932,000	35,488,000	△ 8,556,000
基本財産	91,718,884	96,797,281	△ 5,078,397	設備資金借入金	21,959,000	30,275,000	△ 8,316,000
土地	27,782,000	27,782,000	0	退職給付引当金	4,973,000	5,213,000	△ 240,000
建物	62,936,884	68,015,281	△ 5,078,397	負債の部合計	38,970,583	53,103,866	△ 14,133,283
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	14,102,019	16,926,535	△ 2,824,516	基本金	12,840,494	12,840,494	0
土地	7,625,000	7,625,000	0	第1号基本金	10,140,494	10,140,494	0
建物	1,123,336	1,723,874	△ 600,538	第3号基本金	2,700,000	2,700,000	0
構築物	1,041,921	1,312,463	△ 270,542	国庫補助金等特別積立金	20,844,707	23,475,906	△ 2,631,199
機械及び装置	3,442,270	5,088,390	△ 1,646,120	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	4	5	△ 1	次期繰越活動増減差額	113,926,475	111,983,447	1,943,028
器具及び備品	448,853	570,022	△ 121,169	(うち当期活動増減差額)	1,943,028	△ 4,408,633	6,351,661
投資有価証券	60,000	60,000	0	純資産の部合計	147,611,676	148,299,847	△ 688,171
長期前払費用	346,955	521,221	△ 174,266	負債及び純資産の部合計	186,582,259	201,403,713	△ 14,821,454
その他の固定資産	13,680	25,560	△ 11,880				
資産の部合計	186,582,259	201,403,713	△ 14,821,454				