

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 わらしべ会

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】	530,243,159	509,850,886	20,392,273	【流動負債】	76,226,914	35,676,127	40,550,787
現金預金	404,527,192	414,373,653	-9,846,461	事業未払金	68,832,514	27,176,127	41,656,387
事業未収金	125,021,567	95,477,233	29,544,334	その他の未払金	694,400		694,400
未収金	694,400		694,400	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務			
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	6,700,000	8,500,000	-1,800,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,154,921,067	1,124,849,274	30,071,793	【固定負債】	60,049,192	56,704,349	3,344,843
(基本財産)	502,343,746	533,608,996	-31,265,250	設備資金借入金			
土地	24,490,422	24,490,422		リース債務	13,545,352	16,008,344	-2,462,992
建物	477,853,324	509,118,574	-31,265,250	退職給付引当金	46,503,840	40,696,005	5,807,835
(その他固定資産)	652,577,321	591,240,278	61,337,043	その他の固定負債			
土地	184,958,848	151,112,497	33,846,351	負債の部合計	136,276,106	92,380,476	43,895,630
建物	274,973,356	253,956,233	21,017,123	純資産の部			
構築物	232,874	500,623	-267,749	【基本金】	773,230,057	773,230,057	
機械及び装置	7,557,037	1,108,350	6,448,687	【国庫補助金等特別積立金】	52,503,245	59,498,927	-6,995,682
車輛運搬具	5,996,771	8,197,863	-2,201,092	【その他の積立金】	113,921,451	115,461,451	-1,540,000
器具及び備品	5,200,147	4,444,628	755,519	人件費積立金	63,000,000	63,000,000	
有形リース資産	13,232,997	15,762,628	-2,529,631	修繕積立金	43,921,451	43,921,451	
ソフトウェア				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産	46,503,840	40,696,005	5,807,835	移行時特別積立金			
人件費積立資産	63,000,000	63,000,000		その他の積立金		1,540,000	-1,540,000
修繕費積立資産	43,921,451	43,921,451		【次期繰越活動増減差額】	609,233,367	594,129,249	15,104,118
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		(うち当期活動増減差額)	13,564,118	34,832,618	-21,268,500
移行時特別積立資産							
その他の積立資産		1,540,000	-1,540,000	純資産の部合計	1,548,888,120	1,542,319,684	6,568,436
差入保証金				負債及び純資産の部合計	1,685,164,226	1,634,700,160	50,464,066
その他の固定資産							
資産の部合計	1,685,164,226	1,634,700,160	50,464,066				