

法人単位貸借対照表

平成31年度

社会福祉法人 三和福祉会

2020年3月31日

(単位：円)

合計

資 産 の 部				負 債 お よ び 純 資 産 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,066,828	39,647,562	-580,734	流動負債	4,555,283	5,604,467	-1,049,184
現金預金	23,989,660	23,588,186	401,474	事業未払金	3,795,943	4,404,833	-608,890
現金	9,801	17,876	-8,075	職員預り金	757,090	1,199,634	-442,544
普通預金	23,979,859	23,570,310	409,549	その他の流動負債	2,250	0	2,250
事業未収金	11,278,116	5,069,728	6,208,388	負債の部合計	4,555,283	5,604,467	-1,049,184
未収補助金	3,716,580	2,920,900	795,680	基本金	13,840,959	13,840,959	0
前払費用	82,472	68,748	13,724	基本金	13,840,959	13,840,959	0
その他の流動資産	0	8,000,000	-8,000,000	第1号基本金	7,879,000	7,879,000	0
固定資産	174,073,204	189,364,101	-15,290,897	第3号基本金	5,961,959	5,961,959	0
基本財産	103,130,466	109,817,323	-6,686,857	国庫補助金等特別積立金	63,926,377	67,308,770	-3,382,393
建物	102,130,466	108,817,323	-6,686,857	国庫補助金等特別積立金	63,926,377	67,308,770	-3,382,393
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	62,757,000	71,757,000	-9,000,000
その他の固定資産	70,942,738	79,546,778	-8,604,040	人件費積立金	7,000,000	16,000,000	-9,000,000
建物	579,712	712,769	-133,057	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
構築物	4,868,907	5,841,408	-972,501	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	0
車輛運搬具	80,209	461,493	-381,284	保育所施設・設備整備積立金	15,257,000	15,257,000	0
器具及び備品	2,376,077	297,595	2,078,482	次期繰越活動増減差額	68,060,413	70,500,467	-2,440,054
ソフトウェア	279,833	475,513	-195,680	次期繰越活動増減差額	68,060,413	70,500,467	-2,440,054
投資有価証券	1,000	1,000	0	(うち当期活動増減差額)	-11,440,054	-12,094,973	654,919
人件費積立資産	7,000,000	16,000,000	-9,000,000	純資産の部合計	208,584,749	223,407,196	-14,822,447
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0				
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,257,000	15,257,000	0				
資産の部合計	213,140,032	229,011,663	-15,871,631	負債及び純資産の部合計	213,140,032	229,011,663	-15,871,631