

法人名	社会福祉法人 碓氷福祉会
施設名	社会福祉事業会計
会計単位名	社会福祉法人 碓氷福祉会

## 貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	837,216,279	823,889,873	13,326,406	流動負債	45,332,311	47,115,194	△1,782,883
現金預金	762,867,578	752,188,632	10,678,946	事業未払金	11,899,254	14,090,138	△2,190,884
事業未収金	73,735,016	71,426,923	2,308,093	その他の未払金	10,012,713	5,461,776	4,550,937
未収金	497,279	177,370	319,909	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	7,500,000	
立替金	42,000	34,500	7,500	1年以内返済予定リース債務	1,054,944		1,054,944
前払金	74,406	62,448	11,958	預り金		5,131,689	△5,131,689
				賞与引当金	14,865,400	14,931,591	△66,191
固定資産	547,682,230	562,573,656	△14,891,426	固定負債	39,309,992	43,306,464	△3,996,472
基本財産	494,591,335	516,582,399	△21,991,064	設備資金借入金	30,000,000	37,500,000	△7,500,000
土地	12,861,540	12,861,540		リース債務	3,340,656		3,340,656
建物	480,729,795	502,720,859	△21,991,064	退職給付引当金	5,969,336	5,806,464	162,872
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	84,642,303	90,421,658	△5,779,355
その他の固定資産	53,090,895	45,991,257	7,099,638				
構築物	16,041,055	17,452,509	△1,411,454	純資産の部			
車輛運搬具	3,396,477	4,087,284	△690,807	基本金	21,000,000	21,000,000	
器具及び備品	8,241,535	3,403,988	4,837,547	第一号基本金	21,000,000	21,000,000	
権利	477,920	498,520	△20,600	国庫補助金等特別積立金	342,016,107	359,973,545	△17,957,438
ソフトウェア	432,792	606,312	△173,520	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
無形リース資産	4,395,600		4,395,600	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	
退職給付引当資産	5,969,336	5,806,464	162,872	次期繰越活動増減差額	923,240,099	901,068,326	22,171,773
その他の積立資産	14,000,000	14,000,000		(うち当期活動増減差額)	22,171,773	1,788,388	20,383,385
自動車リサイクル料預け金	136,180	136,180		純資産の部合計	1,300,256,206	1,296,041,871	4,214,335
資産の部合計	1,384,898,509	1,386,463,529	△1,565,020	負債及び純資産の部合計	1,384,898,509	1,386,463,529	△1,565,020