

令和元年度 新篠津福祉会 貸借対照表

第3号の1様式

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	789,328,475	736,115,556	53,212,919	流動負債	133,071,333	137,370,614	△ 4,299,281
現金預金	530,018,334	521,114,032	8,904,302	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	70,000	70,000	0	事業未払金	50,591,652	61,775,332	△ 11,183,680
事業未収金	242,997,536	209,307,600	33,689,936	その他の未払金	2,704,443	2,091,579	612,864
未収金	12,136,087	833,620	11,302,467	1年以内返済予定設備 資金借入金	17,712,000	17,712,000	0
貯蔵品	984,278	914,357	69,921	1年以内返済予定リース債 務	6,040,633	1,718,232	4,322,401
原材料		0	0	未払費用	6,859,346	1,633,206	5,226,140
立替金	319,640	333,423	△ 13,783	預り金	312,128	324,408	△ 12,280
前払金	2,206,800	2,548,700	△ 341,900	職員預り金	6,077,798	11,441,858	△ 5,364,060
短期貸付金		0	0	賞与引当金	42,773,333	40,673,999	2,099,334
仮払金	595,800	993,824	△ 398,024	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産		0	0				
固定資産	1,980,435,278	2,014,506,405	△ 34,071,127	固定負債	321,678,985	316,524,944	5,154,041
基本財産	1,327,668,677	1,374,013,748	△ 46,345,071	設備資金借入金	145,014,000	162,726,000	△ 17,712,000
土地	256,815,266	256,815,266	0	リース債務	17,562,352	5,281,539	12,280,813
建物	1,070,853,411	1,117,198,482	△ 46,345,071	退職給付引当金	159,102,633	148,517,405	10,585,228
その他の固定資産	652,766,601	640,492,657	12,273,944	その他の固定負債	0	0	0
建物	64,028,667	41,609,395	22,419,272				
構築物	4,242,102	5,745,441	△ 1,503,339	負債の部合計	454,750,318	453,895,558	854,760
機械及び装置	4,420,428	3,849,239	571,189	基本金	471,509,266	471,509,266	0
車両運搬具	12,574,293	15,753,129	△ 3,178,836	国庫補助金等特別積立金	447,505,134	461,834,301	△ 14,329,167
器具及び備品	42,157,528	30,957,655	11,199,873	その他の積立金	353,717,044	391,214,645	△ 37,497,601
有形リース資産	5,951,588						
ソフトウェア	6,523,078	2,818,508	3,704,570				
退職給付引当資産	159,102,633	148,517,405	10,585,228	次期繰越活動増減差額	1,042,281,991	972,168,191	70,113,800
その他の積立資産	353,717,044	391,214,645	△ 37,497,601	(うち当期活動増減差額	26,655,386	△ 93,263,822	119,919,208
長期前払費用	49,240	27,240	22,000	純資産の部合計	2,315,013,435	2,296,726,403	18,287,032
資産の部合計	2,769,763,753	2,750,621,961	19,141,792	負債及び純資産の部合計	2,769,763,753	2,750,621,961	19,141,792