

法人単位貸借対照表

令和 02年03月31日現在

社会福祉法人 松阪仏教愛護園

(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	18,637,338	17,666,875	970,463	流動負債	5,778,622	7,465,465	△1,686,843
現金預金	11,188,476	10,787,015	401,461	事業未払金	1,782,760	3,172,408	△1,389,648
事業未収金	1,226,590	706,740	519,850	職員預り金	874,841	1,269,157	△394,316
未収金	13,552	0	13,552	預り金	1,021	0	1,021
未収補助金	2,602,000	2,302,000	300,000	賞与引当金	3,120,000	3,023,900	96,100
前払金	3,606,720	3,635,560	△28,840	固定負債	9,753,849	9,012,789	741,060
前払費用	0	235,560	△235,560	退職給付引当金	9,753,849	9,012,789	741,060
固定資産	55,240,708	55,033,969	206,737	負債の部合計	15,532,471	16,478,254	△945,783
基本財産	18,790,665	20,480,442	△1,689,777	純 資 産 の 部			
土地(基本)	620,000	620,000	0	基本金	36,821,194	36,821,194	0
建物(基本)	18,170,665	19,860,442	△1,689,777	国庫補助金等特別積立金	11,789,369	12,938,429	△1,149,060
その他の固定資産	36,450,041	34,553,527	1,896,514	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
構築物	8,326,088	7,937,404	388,684	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
機械及び装置	707,291	949,791	△242,500	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	3,509,812	2,446,542	1,063,270	次期繰越活動増減差額	△4,264,990	△7,537,033	3,272,043
ソフトウェア	153,000	207,000	△54,000	(うち当期活動増減差額)	3,272,043	2,849,402	422,641
退職給付引当資産	9,753,849	9,012,789	741,060	純資産の部合計	58,345,573	56,222,590	2,122,983
その他積立資産	14,000,000	14,000,000	0				
資産の部合計	73,878,044	72,700,844	1,177,200	負債及び純資産の部合計	73,878,044	72,700,844	1,177,200