

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

(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	383,619,666	254,423,243	129,196,423	流動負債	364,654,100	220,989,245	143,664,855
現金預金	75,546,099	76,385,980	△ 839,881	短期運営資金借入金	107,000,000	197,000,000	△ 90,000,000
事業未収金	17,494,910	14,890,901	2,604,009	事業未払金	220,601,500	11,623,649	208,977,851
未収金	25,872,340	1,985,945	23,886,395	その他の未払金	26,467,540	1,985,945	24,481,595
未収補助金	209,085,161	158,777,850	50,307,311	1年以内返済予定設備資金借入金	4,692,000	2,688,000	2,004,000
立替金	780,507	253,279	527,228	職員預り金	5,893,060	7,691,651	△ 1,798,591
前払費用	48,489,308	204,140	48,285,168				
仮払金	6,351,341	1,925,148	4,426,193				
固定資産	1,066,702,486	723,430,088	363,272,398	固定負債	55,305,294	32,555,568	22,749,716
基本財産	859,695,687	564,496,790	295,198,897	設備資金借入金	52,868,000	28,896,000	23,972,000
土地	48,500,000	48,500,000	0	退職給付引当金	2,437,294	3,659,568	△ 1,222,284
建物	811,195,687	515,996,790	295,198,897	負債の部合計	419,959,384	253,544,813	166,414,571
その他の固定資産	227,006,799	158,933,298	68,073,501	純 資 産 の 部			
土地	21,800,000	21,800,000	0	基本金	73,286,079	73,286,079	0
建物	2,706,668	1	2,706,667	国庫補助金等特別積立金	632,452,929	353,898,974	278,553,955
構築物	29,359,337	11,552,504	17,806,833	その他の積立金	27,910,253	99,833,529	△ 71,923,276
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金	13,500,000	13,500,000	0
器具及び備品	24,693,108	14,587,858	10,105,250	保育所施設・設備整備積立金	14,410,253	86,333,529	△ 71,923,276
建設仮勘定	108,042,698	0	108,042,698	次期繰越活動増減差額	316,713,507	197,289,936	119,423,571
権利	476,649	521,298	△ 44,649	(うち当期活動増減差額)	47,500,295	37,573,818	9,926,477
ソフトウェア	3,497,301	1,978,539	1,518,762	純資産の部合計	1,050,362,768	724,308,518	326,054,250
退職給付引当資産	2,437,284	3,659,568	△ 1,222,284				
人件費積立資産	13,500,000	13,500,000	0				
保育所施設・設備整備等積立資産	14,410,253	86,333,529	△ 71,923,276				
差入保証金	6,083,500	5,000,000	1,083,500				
資産の部合計	1,470,322,152	977,853,331	492,468,821	負債及び純資産の部合計	1,470,322,152	977,853,331	492,468,821