

法人単位貸借対照表

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	117,097,340	150,937,250	△33,839,910	流動負債	35,263,996	39,139,747	△3,875,751
現預金	72,496,305	101,929,692	△29,433,387	事業未払金	17,318,854	22,599,327	△5,280,473
事業未収金	43,677,595	47,994,142	△4,316,547	預り金	0	1,072	△1,072
前払金	723,440	739,026	△15,586	職員預り金	2,492,400	2,359,406	132,994
仮払金	200,000	274,390	△74,390	賞与引当金	15,452,742	14,179,942	1,272,800
固定資産	212,580,010	207,158,322	5,421,688	固定負債	23,769,517	21,890,929	1,878,588
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	23,769,517	21,890,929	1,878,588
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	負債の部合計	59,033,513	61,030,676	△1,997,163
その他の固定資産	210,580,010	205,158,322	5,421,688	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,866,921	4,052,319	△185,398	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	7,903,329	8,321,413	△418,084	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	159,600	159,600	0	国庫補助金等特別積立金	464,334	748,334	△284,000
小口貸付金	416,260	331,070	85,190	国庫補助金等特別積立金	464,334	748,334	△284,000
退職給付引当資産	23,769,517	21,890,929	1,878,588	その他の積立金	174,464,383	170,402,991	4,061,392
その他の積立資産	174,464,383	170,402,991	4,061,392	退職給与積立金	47,819,557	43,765,827	4,053,730
				事業運営安定資金積立金	53,206,642	53,202,216	4,426
				固定資産取得資金積立金	41,438,184	41,434,948	3,236
				まごころ銀行資金積立金	32,000,000	32,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	93,715,120	123,913,571	△30,198,451
				次期繰越活動増減差額	93,715,120	123,913,571	△30,198,451
				(うち当期活動増減差額)	△26,137,059	△6,630,843	△19,506,216
				純資産の部合計	270,643,837	297,064,896	△26,421,059
資産の部合計	329,677,350	358,095,572	△28,418,222	負債及び純資産の部合計	329,677,350	358,095,572	△28,418,222

脚注

1. 減価償却費の累計額 60,220,946円
2. 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計	社会福祉事業					内部取引消去
		法人本部拠点	地域福祉活動 事業拠点	介護サービス 事業拠点	養護老人ホーム 湯島の里拠点	養護老人ホーム あけぼの荘拠点	
流動資産	117,097,340	9,416,469	△1,110,807	88,886,949	10,470,876	9,433,853	0
現預金	72,496,305	6,415,981	△22,148,260	68,906,610	10,113,052	9,208,922	0
事業未収金	43,677,595	2,838,113	20,837,128	19,590,398	208,695	203,261	0
前払金	723,440	62,375	200,325	389,941	49,129	21,670	0
仮払金	200,000	100,000	0	0	100,000	0	0
固定資産	212,580,010	109,318,087	753,984	99,945,210	1,808,587	754,142	0
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
その他の固定資産	210,580,010	107,318,087	753,984	99,945,210	1,808,587	754,142	0
車輛運搬具	3,866,921	1,840,220	1	1,260,884	765,816	0	0
器具及び備品	7,903,329	1,805,633	337,723	4,039,500	966,331	754,142	0
権利	159,600	83,160	0	0	76,440	0	0
小口貸付金	416,260	0	416,260	0	0	0	0
退職給付引当資産	23,769,517	23,769,517	0	0	0	0	0
その他の積立資産	174,464,383	79,819,557	0	94,644,826	0	0	0
資産の部合計	329,677,350	118,734,556	△356,823	188,832,159	12,279,463	10,187,995	0
流動負債	35,263,996	5,529,461	3,939,410	9,289,392	8,341,711	8,164,022	0
事業未払金	17,318,854	1,233,369	2,169,134	4,630,950	4,580,277	4,705,124	0
職員預り金	2,492,400	2,492,400	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,452,742	1,803,692	1,770,276	4,658,442	3,761,434	3,458,898	0
固定負債	23,769,517	23,769,517	0	0	0	0	0
退職給付引当金	23,769,517	23,769,517	0	0	0	0	0
負債の部合計	59,033,513	29,298,978	3,939,410	9,289,392	8,341,711	8,164,022	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	464,334	373,334	0	91,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	464,334	373,334	0	91,000	0	0	0
その他の積立金	174,464,383	79,819,557	0	94,644,826	0	0	0
次期繰越活動増減差額	93,715,120	7,242,687	△4,296,233	84,806,941	3,937,752	2,023,973	0
次期繰越活動増減差額	93,715,120	7,242,687	△4,296,233	84,806,941	3,937,752	2,023,973	0
(うち当期活動増減差額)	△26,137,059	△2,682,225	△734,879	△6,672,775	△9,985,395	△6,061,785	0
純資産の部合計	270,643,837	89,435,578	△4,296,233	179,542,767	3,937,752	2,023,973	0
負債及び純資産の部合計	329,677,350	118,734,556	△356,823	188,832,159	12,279,463	10,187,995	0