

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 葛原会

(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	54,513,191	54,341,275	171,916	流動負債	15,751,294	15,931,141	△179,847
現金預金	52,515,396	52,663,571	△148,175	事業未払金	4,820,068	4,659,089	160,979
事業未収金	45,250	0	45,250	その他の未払金	0	765,000	△765,000
未収金	0	17,680	△17,680	未払費用	9,524,159	8,435,560	1,088,599
未収補助金	1,326,817	1,048,046	278,771	預り金	4,742	1,250	3,492
前払金	0	66,400	△66,400	職員預り金	895,442	1,169,813	△274,371
前払費用	118,845	92,950	25,895	仮受金	506,883	900,429	△393,546
仮払金	506,883	452,628	54,255	賞与引当金	0	0	0
固定資産	91,531,727	97,259,375	△5,727,648	固定負債	0	0	0
基本財産	40,843,348	44,326,221	△3,482,873	負債の部合計	15,751,294	15,931,141	△179,847
土地	5,780,000	5,780,000	0	純 資 産 の 部			
建物	35,063,348	38,546,221	△3,482,873	基本金	60,783,998	60,783,998	0
その他の固定資産	50,688,379	52,933,154	△2,244,775	第一号基本金	60,374,280	60,374,280	0
建物	909,018	1,047,683	△138,665	第三号基本金	409,718	409,718	0
構築物	585,200	725,851	△140,651	国庫補助金等特別積立金	876,376	583,333	293,043
車両運搬具	3	3	0	その他の積立金	47,500,000	46,500,000	1,000,000
器具及び備品	3,670,825	4,015,409	△344,584	人件費積立金	17,500,000	17,500,000	0
ソフトウェア	383,383	583,333	△200,000	修繕費積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	18,100,000	20,500,000	△2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	27,000,000	26,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	27,000,000	26,000,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	21,133,250	27,802,178	△6,668,928
長期前払費用	0	40,875	△40,875	(うち当期活動増減差額)	△5,668,928	14,009,648	△19,678,576
その他の固定資産	40,000	20,000	20,000	純資産の部合計	130,293,624	135,669,509	△5,375,885
資産の部合計	146,044,918	151,600,650	△5,555,732	負債及び純資産の部合計	146,044,918	151,600,650	△5,555,732