

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 社会福祉法人百合愛会

(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	48,504,543	37,346,424	11,158,119	流動負債	18,706,142	19,726,359	△ 1,020,217
現金預金	36,071,602	26,509,498	9,562,104	事業未払金	9,440,385	2,786,440	6,653,945
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	9,045,544	15,739,476	△ 6,693,932
事業未収金	11,487,055	180,000	11,307,055	預り金	16,336	0	16,336
未収金	0	556,510	△ 556,510	職員預り金	△ 18,262	1,020,443	△ 1,038,705
未収補助金	0	4,562,252	△ 4,562,252	仮受金	222,139	180,000	42,139
未収収益	0	4,820,407	△ 4,820,407				
立替金	85,644	105,889	△ 20,245				
前払金	282,120	87,500	194,620				
前払費用	385,776	514,368	△ 128,592				
仮払金	182,346	0	182,346				
固定資産	489,090,206	497,982,425	△ 8,892,219	固定負債	128,836,000	140,404,000	△ 11,568,000
基本財産	453,281,144	463,243,278	△ 9,962,134	設備資金借入金	128,836,000	140,404,000	△ 11,568,000
土地	68,879,200	68,879,200	0	負債の部合計	147,542,142	160,130,359	△ 12,588,217
建物	384,401,944	394,364,078	△ 9,962,134				
その他の固定資産	35,809,062	34,739,147	1,069,915				
建物	11,320,598	10,942,034	378,564	基本金	85,430,000	85,430,000	0
構築物	15,831,804	15,026,020	805,784	第1号基本金	60,430,000	60,430,000	0
器具及び備品	7,340,320	7,616,873	△ 276,553	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	400,000	600,000	△ 200,000	国庫補助金等特別積立金	235,619,586	241,041,793	△ 5,422,207
長期前払費用	629,340	407,220	222,120	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	287,000	147,000	140,000	次期繰越活動増減差額	69,003,021	48,726,697	20,276,324
				(うち当期活動増減差額)	20,276,324	8,868,502	11,407,822
				純資産の部合計	390,052,607	375,198,490	14,854,117
資産の部合計	537,594,749	535,328,849	2,265,900	負債及び純資産の部合計	537,594,749	535,328,849	2,265,900