

貸借対照表 第三号第一様式(単位:円)
令和2年3月31日現在 社会福祉法人増葉福祉会

資産の部				負債の部			
	本年度末	前年度末	増減		本年度末	前年度末	増減
流動資産	32,762,511	44,880,892	-12,118,381	流動負債	3,561,452	8,019,335	-4,457,883
現金預金	19,221,186	36,177,595	-16,956,409	短期経営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,070,238	3,008,093	-2,028,455
事業未収金	6,668,056	2,663,454	4,004,601	職員預り金	1,891,214	4,185,638	-2,294,424
未収補助金	6,406,976	5,979,843	427,133	前受金	0	0	0
立替金	206,294	0	206,294	仮受金	0	0	0
前払金	0	0	0	その他流動負債	0	135,004	-135,004
短期貸付金	0	0	0	固定負債	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
仮払金	200,000	60,000	140,000	退職給付引当金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	特定引当金	0	0	0
固定資産	209,733,471	211,581,844	-1,848,373	負債の部合計	3,561,452	8,019,335	-4,457,883
基本財産	61,704,690	63,919,933	-2,215,243	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	101,883,438	101,883,438	0
建物	60,704,690	62,919,933	-2,215,243	国庫補助金特別積立金	2,040,679	3,094,973	-1,054,294
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	その他積立金	141,044,000	141,044,000	0
その他固定資産	148,028,781	147,661,911	366,870	人件費積立金	0	0	0
土地	0	0	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物	0	0	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,350,814	481,245	1,869,569	特別事業積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	施設・設備整備積立	108,044,000	108,044,000	0
器具及び備品	3,891,967	5,394,666	-1,502,699	次期繰越活動増減差額	-6,033,587	2,420,990	-8,454,577
投資有価証券	32,000	32,000	0	次期繰越活動増減差額	-6,033,587	2,420,990	-8,454,577
退職共済預け金	0	0	0	(うち当施設増減差額)	-8,454,577	5,087,436	-13,542,013
繰越積立資産	105,000,000	105,000,000	0	純資産の部合計	238,934,530	248,443,401	-9,508,871
施設・設備整備積立	36,044,000	36,044,000	0				
他の固定資産	710,000	710,000	0				
資産の部合計	242,495,982	256,462,736	-13,966,754	負債及び純資産の部合計	242,495,982	256,462,736	-13,966,754