

法人単位貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 川東福祉会

(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	17,041,466	19,191,020	△2,149,554	流動負債	6,948,170	10,239,471	△3,291,301
現金預金	14,978,163	7,547,503	7,430,660	事業未払金	2,880,371	3,892,201	△1,011,830
事業未収金	165,371	7,158,105	△6,992,734	その他の未払金	2,800,000	4,496,000	△1,696,000
未収金	0	4,000,000	△4,000,000	職員預り金	1,267,799	1,851,270	△583,471
未収補助金	1,691,500	300,000	1,391,500				
前払費用	206,432	185,412	21,020				
固定資産	60,209,241	59,983,293	225,948	固定負債	0	0	0
基本財産	21,287,605	22,186,450	△898,845	負債の部合計	6,948,170	10,239,471	△3,291,301
土地	10,249,639	10,249,639	0	純資産の部			
建物	11,037,966	11,936,811	△898,845	基本金	22,718,417	22,718,417	0
その他の固定資産	38,921,636	37,796,843	1,124,793	基本金	22,718,417	22,718,417	0
建物	192,000	288,000	△96,000	国庫補助金等特別積立金	5,482,346	6,288,068	△805,722
構築物	8,391,734	9,387,395	△995,661	国庫補助金等特別積立金	5,482,346	6,288,068	△805,722
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	28,300,000	25,100,000	3,200,000
器具及び備品	1,687,899	2,464,491	△776,592	人件費積立金	5,800,000	5,800,000	0
権利	350,000	350,000	0	備品等購入積立金	1,500,000	1,100,000	400,000
ソフトウェア	0	206,954	△206,954	施設整備等積立金	21,000,000	18,200,000	2,800,000
人件費積立資産	5,800,000	5,800,000	0	次期繰越活動増減差額	13,801,774	14,828,357	△1,026,583
備品等購入積立資産	1,500,000	1,100,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	2,173,417	△1,790,795	3,964,212
施設整備積立資産	21,000,000	18,200,000	2,800,000	純資産の部合計	70,302,537	68,934,842	1,367,695
資産の部合計	77,250,707	79,174,313	△1,923,606	負債及び純資産の部合計	77,250,707	79,174,313	△1,923,606

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。