

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 三輪愛光会

(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	53,484,782	59,454,945	△5,970,163	流動負債	7,379,486	7,418,315	△38,829
現金預金	43,102,778	49,882,641	△6,779,863	事業未払金	2,160,712	784,283	1,376,429
事業未収金	80,900	97,700	△16,800	1年以内返済予定設備	2,100,000	2,100,000	0
未収金	0	37,800	△37,800	職員預り金	3,118,774	4,534,032	△1,415,258
未収補助金	10,301,104	9,436,804	864,300	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	335,218,206	336,577,363	△1,359,157	固定負債	27,090,352	27,582,652	△492,300
基本財産	245,921,129	252,438,884	△6,517,755	設備資金借入金	4,200,000	6,300,000	△2,100,000
土地	89,418,384	89,418,384	0	退職給付引当金	22,890,352	21,282,652	1,607,700
建物	156,502,745	163,020,500	△6,517,755	負債の部合計	34,469,838	35,000,967	△531,129
その他の固定資産	89,297,077	84,138,479	5,158,598	純 資 産 の 部			
建物	242,865	260,955	△18,090	基本金	72,031,838	72,031,838	0
構築物	1,673,152	2,136,565	△463,413	第一号基本金	72,031,838	72,031,838	0
車輛運搬具	89,106	130,231	△41,125	国庫補助金等特別積立金	128,700,080	131,174,244	△2,474,164
器具及び備品	3,222,898	3,521,932	△299,034	その他の積立金	60,500,000	56,000,000	4,500,000
権利	211,424	211,424	0	人件費積立金	5,500,000	0	5,500,000
ソフトウェア	467,280	594,720	△127,440	保育所施設・設備整備	55,000,000	56,000,000	△1,000,000
東社協退職給付引当資	22,890,352	21,282,652	1,607,700	次期繰越活動増減差額	93,001,232	101,825,259	△8,824,027
人件費積立資産	5,500,000	0	5,500,000	(うち当期活動増減差)	△4,324,027	2,671,337	△6,995,364
保育所施設・設備整備	55,000,000	56,000,000	△1,000,000	純資産の部合計	354,233,150	361,031,341	△6,798,191
資産の部合計	388,702,988	396,032,308	△7,329,320	負債及び純資産の部合	388,702,988	396,032,308	△7,329,320