

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 萌芽福祉会

(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	10,903,704	2,588,292	8,315,412	流動負債	70,271,551	52,077,579	18,193,972
現金預金	8,435,134	760,361	7,674,773	短期運営資金借入金	35,350,000	30,300,000	5,050,000
現金	65,495	74,301	△8,806	事業未払金	19,638,665	7,611,869	12,026,796
小口現金1	65,495	74,301	△8,806	1年以内返済予定設備資	4,864,000	6,794,000	△1,930,000
普通預金	8,061,829	686,060	7,375,769	1年以内返済予定長期運	2,868,000	0	2,868,000
普通預金 - 本部	24,956	34,340	△9,384	1年以内返済予定リース	1,200,000	1,200,000	0
普通預金 - ひばり	3,708,152	416,159	3,291,993	預り金	181,560	181,760	△200
普通預金 - ゆりかご	3,928,022	146,547	3,781,475	預り金（その他）	181,560	181,760	△200
普通預金 - ひばり②	32,259	10,733	21,526	職員預り金	6,169,326	5,988,950	180,376
普通預金 - 本部②	1,080	1,080	0	職員預り金（所得税）	323,890	744,799	△420,909
普通預金 - 支援セン	1,000	1,000	0	職員預り金（市町県民	626,100	630,000	△3,900
普通預金 - 本部飯信	366,360	76,201	290,159	職員預り金（社会保険	5,219,336	4,614,151	605,185
普通預金	307,810	0	307,810	仮受金	0	1,000	△1,000
普通預金-ゆりかご1	307,710	0	307,710				
普通預金-ひばり農	100	0	100				
事業未収金	2,281,030	1,273,960	1,007,070				
未収補助金	187,540	553,971	△366,431				
仮払金	0	0	0				
仮払金（その他）	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	259,676,936	274,491,726	△14,814,790	固定負債	75,103,840	65,463,480	9,640,360
基本財産	214,794,017	227,827,111	△13,033,094	設備資金借入金	38,318,000	43,182,000	△4,864,000
土地	6,044,877	6,044,877	0	長期運営資金借入金	14,503,000	0	14,503,000
建物	208,749,140	221,782,234	△13,033,094	リース債務	2,300,000	3,500,000	△1,200,000
建物（取得価額）	394,076,292	394,076,292	0	退職給付引当金	19,982,840	18,781,480	1,201,360
建物（減価償却累計額）	△185,327,152	△172,294,058	△13,033,094	県共済会退職給与引当	19,982,840	18,781,480	1,201,360
その他の固定資産	44,882,919	46,664,615	△1,781,696	負債の部合計	145,375,391	117,541,059	27,834,332
構築物	22,318,483	25,121,655	△2,803,172				
構築物（取得価額）	60,234,631	60,234,631	0	純 資 産 の 部			
構築物（減価償却累計額）	△37,916,148	△35,112,976	△2,803,172	基本金	42,791,520	42,791,520	0
器具及び備品	1,757,802	1,935,137	△177,335	第一号基本金	39,196,950	39,196,950	0
器具及び備品（取得価	22,679,590	22,305,910	373,680	第二号基本金	2,584,081	2,584,081	0
器具及び備品（減価償	△20,921,788	△20,370,773	△551,015	第三号基本金	1,010,489	1,010,489	0
権利	80,300	80,300	0	国庫補助金等特別積立金	159,163,931	169,222,662	△10,058,731
ソフトウェア	3	11,552	△11,549	その他の積立金	733,491	734,491	△1,000
ソフトウェア（取得価	924,000	924,000	0	保育所施設・設備整備種	733,491	734,491	△1,000
ソフトウェア（減価償	△923,997	△912,448	△11,549	次期繰越活動増減差額	△77,483,693	△53,209,714	△24,273,979
退職給付引当資産	19,982,840	18,781,480	1,201,360	（うち当期活動増減差額）	△24,274,979	△17,065,685	△7,209,294
保育所施設・設備整備種	733,491	734,491	△1,000				
その他の固定資産	10,000	0	10,000	純資産の部合計	125,205,249	159,538,959	△34,333,710
資産の部合計	270,580,640	277,080,018	△6,499,378	負債及び純資産の部合計	270,580,640	277,080,018	△6,499,378