

法人名	社会福祉法人 栗山福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 栗山福祉会

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	gou	増減
流動資産	192,646,870	197,982,184	△5,335,314	流動負債	65,094,682	71,172,507	△6,077,825
現金預金	109,682,704	116,786,373	△7,103,669	事業未払金	31,512,791	39,619,175	△8,106,384
事業未収金	81,643,360	79,008,757	2,634,603	1年以内返済予定設備資金借入金	12,710,300	12,696,629	13,671
未収補助金	1,254,517	1,027,235	227,282	職員預り金	5,571,591	3,786,703	1,784,888
立替金	36,841	1,106,169	△1,069,328	賞与引当金	15,300,000	15,070,000	230,000
仮払金	29,448	53,650	△24,202				
固定資産	1,032,357,396	1,074,435,676	△42,078,280	固定負債	143,581,166	152,446,286	△8,865,120
基本財産	866,991,939	905,938,335	△38,946,396	設備資金借入金	88,858,926	101,569,226	△12,710,300
土地	119,943,402	119,943,402		退職給付引当金	54,722,240	50,877,060	3,845,180
建物	737,048,537	775,994,933	△38,946,396	負債の部合計	208,675,848	223,618,793	△14,942,945
定期預金	10,000,000	10,000,000					
その他の固定資産	165,365,457	168,497,341	△3,131,884	純資産の部			
建物	18,025,192	19,234,226	△1,209,034	基本金	134,943,402	134,943,402	
構築物	3,537,568	2,158,413	1,379,155	第一号基本金	134,943,402	134,943,402	
車両運搬具	3,969,490	6,435,244	△2,465,754	国庫補助金等特別積立金	500,861,640	532,250,445	△31,388,805
器具及び備品	17,510,967	23,792,398	△6,281,431	その他の積立金	64,000,000	63,000,000	1,000,000
長期貸付金	3,600,000	3,000,000	600,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	54,722,240	50,877,060	3,845,180	修繕積立金	45,000,000	45,000,000	
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
修繕積立資産	45,000,000	45,000,000		その他の積立金	13,000,000	12,000,000	1,000,000
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		次期繰越活動増減差額	316,523,376	318,605,220	△2,081,844
その他の積立資産	13,000,000	12,000,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,081,844	△1,807,748	725,904
資産の部合計	1,225,004,266	1,272,417,860	△47,413,594	純資産の部合計	1,016,328,418	1,048,799,067	△32,470,649
				負債及び純資産の部合計	1,225,004,266	1,272,417,860	△47,413,594