

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 桑の実福祉会

(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	60,705,597	50,762,647	9,942,950	流動負債	31,240,124	35,064,281	△3,824,157
現金預金	29,068,908	26,244,547	2,824,361	事業未払金	2,791,758	3,700,768	△909,010
現金	41,107	36,873	4,234	1年以内返済予定設備資金借入金	13,769,106	12,448,968	1,320,138
小口現金	41,107	36,873	4,234	未払費用	3,004,731	4,918,546	△1,913,815
普通預金	29,027,801	26,207,674	2,820,127	預り金	1,200	0	1,200
普通預金-福島信用金庫	28,539,406	25,775,040	2,764,366	職員預り金	273,329	2,735,999	△2,462,670
普通預金-J A	149,936	149,936	0	賞与引当金	11,400,000	11,260,000	140,000
普通預金-東邦銀行	81,565	81,556	9	職員賞与	9,900,000	9,800,000	100,000
普通預金-福島信用金庫 2	256,894	201,142	55,752	法定福利費	1,500,000	1,460,000	40,000
普通預金-福島信用金庫 3	0	0	0				
事業未収金	20,038,559	18,523,700	1,514,859				
未収補助金	11,598,130	5,994,400	5,603,730				
立替金	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	880,864,124	834,721,831	46,142,293	固定負債	339,904,022	327,195,669	12,708,353
基本財産	750,696,627	698,546,769	52,149,858	設備資金借入金	322,914,711	312,070,755	10,843,956
建物	750,696,627	698,546,769	52,149,858	退職給付引当金	16,989,311	15,124,914	1,864,397
建物（取得価額）	864,570,077	774,210,077	90,360,000	退職給付引当金	16,989,311	15,124,914	1,864,397
建物（減価償却累計額）	△113,873,450	△75,663,308	△38,210,142	負債の部合計	371,144,146	362,259,950	8,884,196
その他の固定資産	130,167,497	136,175,062	△6,007,565	純 資 産 の 部			
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	28,488,327	28,488,327	0
建物	40,744,120	43,834,693	△3,090,573	第一号基本金	21,855,454	21,855,454	0
建物（取得価額）	49,750,051	49,750,051	0	第三号基本金	6,632,873	6,632,873	0
建物（減価償却累計額）	△9,005,931	△5,915,358	△3,090,573	国庫補助金等特別積立金	484,574,677	438,615,936	45,958,641
構築物	37,305,013	40,868,072	△3,563,059	その他の積立金	18,190,000	18,190,000	0
構築物（取得価額）	53,190,057	53,190,057	0	人件費積立金	17,190,000	17,190,000	0
構築物（減価償却累計額）	△15,885,044	△12,321,985	△3,563,059	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	12,979,253	14,144,263	△1,165,010	次期繰越活動増減差額	39,172,671	37,930,265	1,242,406
器具及び備品（取得価額）	28,121,579	26,764,379	1,357,200	（うち当期活動増減差額）	1,242,406	△5,687,159	6,929,565
器具及び備品（減価償却累計額）	△15,142,326	△12,620,116	△2,522,210				
建設仮勘定	0	0	0				
権利	1,290,200	1,015,200	275,000				
ソフトウェア	669,600	997,920	△328,320				
ソフトウェア（取得価額）	1,641,600	1,641,600	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△972,000	△643,680	△328,320				
退職給付引当資産	16,989,311	15,124,914	1,864,397				

(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
保育所繰越積立資産	18,190,000	18,190,000	0				
人件費積立資産	17,190,000	17,190,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	570,425,575	523,224,528	47,201,047
資産の部合計	941,569,721	885,484,478	56,085,243	負債及び純資産の部合計	941,569,721	885,484,478	56,085,243