

## 社会福祉法人 能生名立福祉会 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	678,760,587	657,064,346	21,696,241	流動負債	58,822,815	71,618,153	△ 12,795,338
現金預金	538,460,593	523,793,637	14,666,956	事業未払金	24,524,308	30,835,354	△ 6,311,046
事業未収金	136,448,155	129,718,712	6,729,443	職員預り金	2,440,507	7,497,799	△ 5,057,292
未収金	87,839	82,997	4,842	賞与引当金	31,858,000	33,285,000	△ 1,427,000
未収補助金	3,764,000	3,469,000	295,000				
固定資産	1,453,755,457	1,522,289,801	△ 68,534,344	固定負債	36,260,500	34,769,750	1,490,750
基本財産	1,144,393,625	1,220,299,691	△ 75,906,066	退職給付引当金	30,078,000	28,701,000	1,377,000
建物	1,143,393,625	1,219,299,691	△ 75,906,066	長期預り金	6,182,500	6,068,750	113,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	95,083,315	106,387,903	△ 11,304,588
その他の固定資産	309,361,832	301,990,110	7,371,722	純資産の部			
土地	4,257,974	4,257,974	0	基本金	3,945,000	3,945,000	0
構築物	11,422,192	7,169,482	4,252,710	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	1,611,881	1,958,172	△ 346,291	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
車輌運搬具	4,210,689	1,120,560	3,090,129	国庫補助金等特別積立金	717,780,490	756,734,866	△ 38,954,376
器具及び備品	35,971,122	36,892,982	△ 921,860	その他の積立金	214,850,000	214,850,000	0
権利	218,000	218,000	0	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウエア	510,804	725,220	△ 214,416	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	30,078,000	28,701,000	1,377,000	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
長期預り金積立資産	6,182,500	6,068,750	113,750	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,100,857,239	1,097,436,378	3,420,861
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,420,861	△ 10,089,691	13,510,552
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	2,037,432,729	2,072,966,244	△ 35,533,515
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0				
その他の固定資産	48,670	27,970	20,700				
資産の部合計	2,132,516,044	2,179,354,147	△ 46,838,103	負債及び純資産の部合計	2,132,516,044	2,179,354,147	△ 46,838,103