

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人ふれあい

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	140,932,031	107,308,066	33,623,965	流動負債	91,910,386	64,376,371	27,534,015
現金預金	79,704,262	53,091,119	26,613,143	事業未払金	16,879,668	14,306,145	2,573,523
事業未収金	58,837,495	52,564,282	6,273,213	その他の未払金	0	1,421	△ 1,421
未収金	50,000	0	50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	25,008,000	0	25,008,000
貯蔵品	524,959	367,891	157,068	1年以内返済予定長期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
診療・療養費等材料	101,335	97,763	3,572	預り金	12,708	47,637	△ 34,929
給食用材料	114,940	170,726	△ 55,786	職員預り金	10,010	21,168	△ 11,158
前払費用	1,036,886	579,643	457,243	固定負債	625,200,000	675,216,000	△ 50,016,000
1年内前払費用	561,656	436,642	125,014	設備資金借入金	625,200,000	675,216,000	△ 50,016,000
仮払金	498	0	498	負債の部合計	717,110,386	739,592,371	△ 22,481,985
固定資産	1,036,269,522	1,084,660,681	△ 48,391,159	純 資 産 の 部			
基本財産	945,200,672	796,511,359	148,689,313	基本金	170,000,000	170,000,000	0
土地	184,339,102	0	184,339,102	国庫補助金等特別積立金	211,571,091	222,222,206	△ 10,651,115
建物	750,861,570	786,511,359	△ 35,649,789	その他の積立金	0	0	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	78,520,076	60,154,170	18,365,906
その他の固定資産	91,068,850	288,149,322	△ 197,080,472	(うち当期活動増減差額)	18,365,906	197,267,311	△ 178,901,405
土地	6,960,898	191,300,000	△ 184,339,102				
建物	295,470	314,909	△ 19,439				
構築物	51,730,228	55,065,909	△ 3,335,681				
機械及び装置	2,472,147	3,500,199	△ 1,028,052				
車輛運搬具	3,985,100	5,641,996	△ 1,656,896				
器具及び備品	22,206,318	29,540,028	△ 7,333,710				
ソフトウェア	1,397,545	2,093,220	△ 695,675				
差入保証金	19,860	19,860	0				
長期前払費用	1,918,991	582,189	1,336,802				
その他の固定資産	82,293	91,012	△ 8,719	純資産の部合計	460,091,167	452,376,376	7,714,791
資産の部合計	1,177,201,553	1,191,968,747	△ 14,767,194	負債及び純資産の部合計	1,177,201,553	1,191,968,747	△ 14,767,194