

平成31年度 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 水東福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	23,358,758	22,716,256	642,502	流動負債	13,559,768	14,108,234	△548,466
現金預金	14,616,580	13,616,650	999,930	事業未払金	4,989,160	4,601,321	387,839
普通預金(肥銀)	14,443,263	13,434,912	1,008,351	1年以内返済予定設備資金 借入金	1,830,000	1,830,000	0
当座預金	173,317	181,738	△8,421	職員預り金	1,654,798	2,083,913	△429,115
事業未収金	8,565,410	8,746,070	△180,660	賞与引当金	5,085,810	5,593,000	△507,190
前払費用	176,768	353,536	△176,768	固定負債	1,830,000	3,660,000	△1,830,000
固定資産	200,992,353	199,485,497	1,506,856	設備資金借入金	1,830,000	3,660,000	△1,830,000
基本財産	171,669,062	146,903,087	24,765,975	負債の部合計	15,389,768	17,768,234	△2,378,466
土地	50,386,399	50,386,399	0	純 資 産 の 部			
建物	121,282,663	96,516,688	24,765,975	基本金	84,146,497	84,146,497	0
その他の固定資産	29,323,291	52,582,410	△23,259,119	基本金1号	40,223,446	40,223,446	0
建物	2	101,907	△101,905	基本金2号	43,534,000	43,534,000	0
構築物	5,399,274	5,686,635	△287,361	基本金3号	389,051	389,051	0
車輛運搬具	1,699,585	2,584,585	△885,000	国庫補助金等特別積立金	71,528,219	73,899,875	△2,371,656
器具及び備品	3,165,174	2,723,131	442,043	国庫補助金等特別積立金	71,528,219	73,899,875	△2,371,656
建設仮勘定	0	1,350,000	△1,350,000	その他の積立金	19,000,000	40,000,000	△21,000,000
ソフトウェア	59,256	136,152	△76,896	人件費積立金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
人件費積立資産	10,000,000	7,000,000	3,000,000	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	保育所施設・設備整備積立 金	6,800,000	30,800,000	△24,000,000
保育所施設・設備整備積立 資産	6,800,000	30,800,000	△24,000,000	次期繰越活動増減差額	34,286,627	6,387,147	27,899,480
				(うち当期活動増減差額)	6,899,480	16,182,323	△9,282,843
				純資産の部合計	208,961,343	204,433,519	4,527,824
資産の部合計	224,351,111	222,201,753	2,149,358	負債及び純資産の部合計	224,351,111	222,201,753	2,149,358