

令和2年度 法人単位貸借対照表

令和3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	22,940,527	23,358,758	△418,231	流動負債	13,653,990	13,559,768	94,222
現金預金	18,526,843	14,616,580	3,910,263	事業未払金	4,122,723	4,989,160	△866,437
普通預金(肥銀)	18,222,612	14,443,263	3,779,349	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	304,231	173,317	130,914	預り金	34,840	0	34,840
事業未収金	4,028,900	8,565,410	△4,536,510	職員預り金	1,528,543	1,654,798	△126,255
立替金	281,000	0	281,000	賞与引当金	6,137,884	5,085,810	1,052,074
前払費用	103,784	176,768	△72,984	固定負債	0	1,830,000	△1,830,000
固定資産	195,404,923	200,992,353	△5,587,430	設備資金借入金	0	1,830,000	△1,830,000
基本財産	167,686,183	171,669,062	△3,982,879	負債の部合計	13,653,990	15,389,768	△1,735,778
土地	50,386,399	50,386,399	0	純 資 産 の 部			
建物	117,299,784	121,282,663	△3,982,879	基本金	84,146,497	84,146,497	0
その他の固定資産	27,718,740	29,323,291	△1,604,551	基本金1号	40,223,446	40,223,446	0
建物	2	2	0	基本金2号	43,534,000	43,534,000	0
構築物	7,092,519	5,399,274	1,693,245	基本金3号	389,051	389,051	0
車輛運搬具	814,585	1,699,585	△885,000	国庫補助金等特別積立金	68,784,713	71,528,219	△2,743,506
器具及び備品	3,811,634	3,165,174	646,460	国庫補助金等特別積立金	68,784,713	71,528,219	△2,743,506
ソフトウェア	0	59,256	△59,256	その他の積立金	16,000,000	19,000,000	△3,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	2,200,000	2,200,000	0	備品等購入積立金	2,200,000	2,200,000	0
保育所施設・設備整備積立 資産	3,800,000	6,800,000	△3,000,000	保育所施設・設備整備積立 金	3,800,000	6,800,000	△3,000,000
				次期繰越活動増減差額	35,760,250	34,286,627	1,473,623
				(うち当期活動増減差額)	△1,526,377	6,899,480	△8,425,857
				純資産の部合計	204,691,460	208,961,343	△4,269,883
資産の部合計	218,345,450	224,351,111	△6,005,661	負債及び純資産の部合計	218,345,450	224,351,111	△6,005,661