

法人名	社会福祉法人 吾子苑
施設名	社会福祉法人 吾子苑
会計単位名	社会福祉法人 吾子苑

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	325,309,868	343,527,711	△18,217,843	011 流動負債	16,691,571	19,499,345	△2,807,774
01 現金預金	276,149,782	292,217,717	△16,067,935	02 事業未払金	5,041,223	7,007,831	△1,966,608
03 事業未収金	26,198,922	28,771,599	△2,572,677	06 1年以内返済予定設備資金借入金	10,430,000	10,430,000	
05 未収補助金	22,403,000	21,748,000	655,000	15 職員預り金	918,888	1,584,774	△665,886
08 貯蔵品	466,196	609,096	△142,900	22 賞与引当金	301,460	476,740	△175,280
16 前払金	91,968	181,299	△89,331				
002 固定資産	396,609,871	403,543,852	△6,933,981	012 固定負債	4,201,612	14,903,654	△10,702,042
001 基本財産	354,491,788	367,269,349	△12,777,561	01 設備資金借入金		10,430,000	△10,430,000
01 土地	45,555,148	45,555,148		08 退職給付引当金	2,331,612	2,790,654	△459,042
02 建物	308,936,640	321,714,201	△12,777,561	10 長期預り金	1,870,000	1,683,000	187,000
002 その他の固定資産	42,118,083	36,274,503	5,843,580	負債の部合計	20,893,183	34,402,999	△13,509,816
03 構築物	10,217,884	11,752,679	△1,534,795				
05 車輛運搬具	753,231	1,480,049	△726,818	純資産の部			
06 器具及び備品	21,025,603	13,438,896	7,586,707	013 基本金	80,906,000	80,906,000	
07 建設仮勘定	2,044,073	2,044,073		01 第一号基本金	80,906,000	80,906,000	
09 権利	80,190	161,352	△81,162	014 国庫補助金等特別積立金	99,352,611	102,873,746	△3,521,135
17 退職給付引当資産	2,331,612	2,790,654	△459,042	015 その他の積立金	5,151,620	4,083,620	1,068,000
18 退職給与積立資産	5,151,620	4,083,620	1,068,000	03 退職給与積立金	5,151,620	4,083,620	1,068,000
26 その他の固定資産	513,870	523,180	△9,310	016 次期繰越活動増減差額	515,616,325	524,805,198	△9,188,873
				02 (うち当期活動増減差額)	△8,120,873	△10,141,926	2,021,053
				純資産の部合計	701,026,556	712,668,564	△11,642,008
資産の部合計	721,919,739	747,071,563	△25,151,824	負債及び純資産の部合計	721,919,739	747,071,563	△25,151,824