

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計單位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

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			
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	112,636,365	56,744,060	55,892,305	011 流動負債	92,325,686	43,276,202	49,049,484
01 現金預金	1,184,381	8,922,340	△7,737,959	01 短期運営資金借入金		11,900,000	△11,900,000
02 預金	994,068	8,661,975	△7,667,907	02 事業未払金	24,486,188	28,907,517	△4,421,329
03 小口現金	190,313	260,365	△70,052	14 預り金	2,536,151	2,468,685	67,466
03 事業未収金	46,070,941	47,664,015	△1,593,074	01 社会保険料	2,087,960	1,992,373	95,587
01 事業未収金	46,070,941	47,664,015	△1,593,074	02 所得税	166,151	172,612	△6,461
04 未収金	16,936	11,635	5,301	03 住民税	227,600	223,700	3,900
16 前払金	37,260	41,700	△4,440	04 その他	24,440		24,440
17 前払費用	23,500	104,370	△80,870	05 財形	30,000	80,000	△50,000
22 事業区分間貸付金	20,098,821		20,098,821	18 事業区分間借入金	20,098,821		20,098,821
23 拠点区分間貸付金	45,204,526		45,204,526	19 拠点区分間借入金	45,204,526		45,204,526
002 固定資産	286,127,616	302,139,773	△16,012,157	012 固定負債	199,749,673	213,646,309	△13,896,636
001 基本財産	151,636,465	158,208,499	△6,572,034	01 設備資金借入金	180,025,000	193,213,000	△13,188,000
01 借地権(造成費)	7,641,500	7,641,500		02 長期運営資金借入金	18,974,673	19,623,309	△648,636
02 建物	118,128,562	120,946,737	△2,818,175	09 長期預り金(敷金)	750,000	810,000	△60,000
04 出資金	10,000	10,000		負債の部合計	292,075,359	256,922,511	35,152,848
05 建物付属設備	25,856,403	29,610,262	△3,753,859	純資産の部			
002 その他の固定資産	134,491,151	143,931,274	△9,440,123	013 基本金	120,000,000	120,000,000	
02 建物	82,827,491	87,413,851	△4,586,360	01 第一号基本金	120,000,000	120,000,000	
03 構築物	4,426,556	4,975,658	△549,102	016 次期繰越活動増減差額	△13,311,378	△18,038,678	4,727,300
05 車輛運搬具	1,917,620	5	1,917,615	02 (うち当期活動増減差額)	4,727,300	△1,484,689	6,211,989
06 器具及び備品	254,640	760,778	△506,138				
09 権利・保証金	1,811,099	1,881,918	△70,819				
10 ソフトウェア		216,691	△216,691				
19 差入保証金	55,000	55,000					
23 建物付属設備	43,198,745	48,627,373	△5,428,628	純資産の部合計	106,688,622	101,961,322	4,727,300
資産の部合計	398,763,981	358,883,833	39,880,148	負債及び純資産の部合計	398,763,981	358,883,833	39,880,148