

## 法人単位貸借対照表

令和 02年03月31日現在

社会福祉法人 上浜福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	20,486,475	21,229,680	△743,205	流動負債	7,560,241	8,301,911	△741,670
現金預金	14,888,398	16,519,925	△1,631,527	事業未払金	2,091,231	2,322,554	△231,323
事業未収金	2,818,150	2,551,850	266,300	職員預り金	1,467,510	1,976,657	△509,147
未収金	0	172,720	△172,720	預り金	1,500	2,700	△1,200
未収補助金	1,987,472	1,957,635	29,837	賞与引当金	4,000,000	4,000,000	0
前払金	767,655	0	767,655	固定負債	7,762,215	7,651,887	110,328
前払費用	24,800	27,550	△2,750	退職給付引当金	7,762,215	7,651,887	110,328
固定資産	149,884,076	152,823,825	△2,939,749	負債の部合計	15,322,456	15,953,798	△631,342
基本財産	103,485,595	105,804,886	△2,319,291	純 資 産 の 部			
土地	77,844,845	77,844,845	0	基本金	67,346,165	67,346,165	0
建物	24,640,750	26,960,041	△2,319,291	国庫補助金等特別積立金	7,464,086	8,112,851	△648,765
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の積立金	32,000,000	31,500,000	500,000
その他の固定資産	46,398,481	47,018,939	△620,458	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
建物	531,980	680,250	△148,270	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	4,616,138	5,306,406	△690,268	保育所施設設備整備積立金	15,000,000	14,500,000	500,000
器具及び備品	1,382,788	1,798,316	△415,528	次期繰越活動増減差額	48,237,844	51,140,691	△2,902,847
ソフトウェア	56,160	82,080	△25,920	(うち当期活動増減差額)	△2,402,847	△4,024,409	1,621,562
退職給付引当資産	7,762,215	7,651,887	110,328	純資産の部合計	155,048,095	158,099,707	△3,051,612
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	15,000,000	14,500,000	500,000				
長期前払費用	49,200	0	49,200				
資産の部合計	170,370,551	174,053,505	△3,682,954	負債及び純資産の部合計	170,370,551	174,053,505	△3,682,954