

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 愛育学園

(単位:円)

科 目	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	141,206,600	161,625,800	12,336,796	24,628,352	△12,291,556
現金預金	108,346,345	121,604,691	9,358,336	16,376,445	△7,018,109
事業未収金	31,854,211	38,776,882	0	3,470,000	△3,470,000
立替金	122,527	337,025	2,520,386	4,671,907	△2,151,521
前払金	888,607	882,262	488,074	110,000	348,074
仮払金	25,000	25,000	22,757,492	23,885,683	△1,128,191
固定資産	364,600,928	370,656,791	22,757,492	23,885,683	△1,128,191
基本財産	179,743,128	185,799,354	35,094,288	48,514,035	△13,419,747
建物	179,743,128	185,799,354			
その他の固定資産	184,917,800	184,897,237			
建物付属設備	4,250,774	2,783,156	5,332,212	5,332,212	0
構築物	3,766,978	2,365,999	133,501,763	138,345,176	△4,843,423
機械及び装置	152,642	182,318	133,501,763	138,345,176	△4,843,423
車輛運搬具	143,046	525,808	149,660,019	149,660,019	0
器具及び備品	4,156,009	3,863,414	30,010,019	30,010,019	0
建設仮勘定	0	1,620,000	119,650,000	119,650,000	0
権 利	10,300	10,300	182,279,346	190,431,209	△8,151,863
退職給付引当資産	22,757,492	23,885,683	△8,151,863	△2,112,481	△6,039,382
指図書・施設繰越特定預金	149,660,019	149,660,019	470,713,330	483,768,616	△12,995,286
その他の固定資産	20,540	20,540			
資産の部合計	505,867,618	532,282,651	505,867,618	532,282,651	△26,415,033
負債及び純資産の部合計					
基本 金	20,563	20,563	5,332,212	5,332,212	0
3号基本 金	1,467,618	1,467,618	5,332,212	5,332,212	0
国庫補助金等特別積立 金	1,400,979	1,400,979	138,345,176	138,345,176	△4,843,423
国庫補助金等特別積立 金	△9,676	△9,676	138,345,176	138,345,176	△4,843,423
その他の積立 金	△382,762	△382,762	149,660,019	149,660,019	0
人件費積立 金	292,595	292,595	30,010,019	30,010,019	0
施設・設備整備積立 金	△1,620,000	△1,620,000	119,650,000	119,650,000	0
次期繰越活動増減差 額	0	0	182,279,346	190,431,209	△8,151,863
(うち当期活動増減差 額)	△1,128,191	△1,128,191	△8,151,863	△2,112,481	△6,039,382
純資産の部合計	0	0	470,713,330	483,768,616	△12,995,286
負債及び純資産の部合計	505,867,618	532,282,651	505,867,618	532,282,651	△26,415,033

00003