

## 社会福祉法人今金福社会 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,012,722	87,438,032	△ 425,310	流動負債	12,729,471	13,784,413	△ 1,054,942
現金預金	56,947,678	58,714,342	△ 1,766,664	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	9,220,959	9,422,609	△ 201,650	事業未払金	4,498,608	5,179,051	△ 680,443
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	2,195,863	2,974,362	△ 778,499
郵便普通預金	19,609,411	21,175,425	△ 1,566,014	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	13,000,000	0	仮受金			
農協普通預金	117,308	116,308	1,000	賞与引当金	6,035,000	5,631,000	404,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	30,065,044	28,723,690	1,341,354				
未収補助金							
貯蔵品				固定負債	37,653,550	35,810,940	1,842,610
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給付引当金	37,653,550	35,810,940	1,842,610
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	187,083,080	197,798,504	△ 10,715,424	負債の部合計	50,383,021	49,595,353	787,668
基本財産	104,558,659	114,055,687	△ 9,497,028				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	98,097,909	107,594,937	△ 9,497,028				
定期預金				純 資 産 の 部			
投資有価証券				基本金	18,992,000	18,992,000	0
その他の固定資産	82,524,421	83,742,817	△ 1,218,396	国庫補助金等特別積立金	48,034,708	51,819,551	△ 3,784,843
土地				その他の積立金	22,261,005	19,475,005	2,786,000
建物	79,694	86,608	△ 6,914	人件費積立金	5,000,005	5,000,005	0
構築物	156,781	176,783	△ 20,002	修繕費積立金	7,137,000	5,972,000	1,165,000
機械及び装置	11,334,217	13,606,503	△ 2,272,286	備品等購入積立金	2,924,000	1,823,000	1,101,000
車輛運搬具	3,762,027	4,554,595	△ 792,568	施設整備費積立金	7,200,000	6,680,000	520,000
器具及び備品	7,082,747	9,837,983	△ 2,755,236	次期繰越活動増減差額	134,425,068	145,354,627	△ 10,929,559
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 8,143,559	△ 4,311,467	△ 3,832,092
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	37,653,550	35,810,940	1,842,610				
人件費積立資産	5,000,005	5,000,005	0				
修繕費積立資産	7,137,000	5,972,000	1,165,000				
備品等購入積立資産	2,924,000	1,823,000	1,101,000				
施設整備費積立資産	7,200,000	6,680,000	520,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	223,712,781	235,641,183	△ 11,928,402
資産の部合計	274,095,802	285,236,536	△ 11,140,734	負債及び純資産の部合計	274,095,802	285,236,536	△ 11,140,734