

法人名	社会福祉法人 あんなか福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 あんなか福祉会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
流動資産	624,955,982	643,513,074	△18,557,092	流動負債	71,855,098	76,563,580	△4,708,482
現金預金	489,322,527	517,856,806	△28,534,279	事業未払金	19,637,902	21,836,126	△2,198,224
事業未収金	125,067,453	122,918,598	2,148,855	その他の未払金		14,700	△14,700
未収金	3,882,908	2,284,178	1,598,730	1年以内返済予定 設備資金借入金	4,734,000	2,952,000	1,782,000
未収補助金	5,889,000		5,889,000	1年以内返済予定 リース債務	5,168,448	5,168,448	
前払金	470	30,196	△29,726	未払費用	13,610,668	16,325,578	△2,714,910
前払費用	793,624	423,296	370,328	賞与引当金	28,704,080	30,266,728	△1,562,648
固定資産	1,217,473,085	1,220,308,463	△2,835,378	固定負債	76,003,876	57,725,200	18,278,676
基本財産	981,758,778	1,015,150,834	△33,392,056	設備資金借入金	61,634,000	38,868,000	22,766,000
土地	117,022,416	117,022,416		リース債務	4,936,896	10,105,344	△5,168,448
建物	863,736,362	897,128,418	△33,392,056	退職給付引当金	9,432,980	8,751,856	681,124
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	147,858,974	134,288,780	13,570,194
その他の固定資産	235,714,307	205,157,629	30,556,678	純資産の部			
建物	12,330,999	10,243,783	2,087,216	基本金	14,552,850	14,552,850	
建物付属設備	118,899,331	120,123,769	△1,224,438	第一号基本金	14,552,850	14,552,850	
構築物	30,834,828	30,845,552	△10,724	国庫補助金等特別積立金	651,889,877	684,137,032	△32,247,155
車輛運搬具	5,008,704	2,067,111	2,941,593	次期繰越活動増減差額	1,028,127,366	1,030,842,875	△2,715,509
器具及び備品	44,079,641	15,098,575	28,981,066	(うち当期活動増減差額)	△2,715,509	△5,641,960	2,926,451
建設仮勘定	270,000	324,000	△54,000				
有形リース資産	4,320,000	7,560,000	△3,240,000				

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位 : 円) 2頁

資産の部				純資産の部			
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
権利	454,272	454,272					
ソフトウェア	2,198,613	1,002,228	1,196,385				
無形リース資産	5,785,344	7,713,792	△1,928,448				
退職給付引当資産	9,432,980	8,751,856	681,124				
長期前払費用	1,847,935	718,611	1,129,324				
その他の固定資産	251,660	254,080	△2,420	純資産の部合計	1,694,570,093	1,729,532,757	△34,962,664
資産の部合計	1,842,429,067	1,863,821,537	△21,392,470	負債及び純資産の部合計	1,842,429,067	1,863,821,537	△21,392,470