

令和元年度 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 神美会

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
1. 流動資産	23,778,844	27,307,180	△ 3,528,336	1. 流動負債	6,815,099	6,295,318	519,781
現金預金	15,552,794	19,936,813	△ 4,384,019	事業未払金	2,115,099	3,513,524	△ 1,398,425
事業未収金	8,226,050	7,370,367	855,683	職員預り金	0	81,794	△ 81,794
				賞与引当金	4,700,000	2,700,000	2,000,000
2. 固定資産	111,656,615	119,757,546	△ 8,100,931				
基本財産	32,497,063	33,298,864	△ 801,801	2. 固定負債	2,836,069	4,269,130	△ 1,433,061
土地	16,730,665	16,730,665	0	設備資金借入金	500,000	1,500,000	△ 1,000,000
建物	15,766,398	16,568,199	△ 801,801	退職給与引当金	2,336,069	2,769,130	△ 433,061
				負債の部合計	9,651,168	10,564,448	△ 913,280
3. その他固定資産	79,159,552	86,458,682	△ 7,299,130	純資産の部			
建物	10,841,681	12,629,140	△ 1,787,459	科目	当年度末	前年度末	増減
構築物	8,196,170	3,915,120	4,281,050	1. 基本金	48,152,608	48,152,608	0
車両運搬具	1	1	0	2. 国庫補助金等特別積立金	8,155,718	9,418,391	△ 1,262,673
器具及び備品	6,848,576	7,657,561	△ 808,985	3. その他の積立金	51,000,000	59,500,000	-8,500,000
退職給付引当資産	2,273,124	2,756,860	△ 483,736	人件費積立金	0	3,000,000	△ 3,000,000
人件費積立預金	0	3,000,000	△ 3,000,000	修繕積立金	7,000,000	12,500,000	△ 5,500,000
修繕積立預金	7,000,000	12,500,000	△ 5,500,000	保育所施設等整備積立金	44,000,000	44,000,000	0
保育所施設等整備積立預金	44,000,000	44,000,000	0				
				次期繰越活動増減差額	18,475,965	19,429,279	△ 953,314
				(うち当期活動増減差額)	△ 9,453,314	△ 3,185,975	△ 6,267,339
				純資産の部合計	125,784,291	136,500,278	△ 10,715,987
資産の部合計	135,435,459	147,064,726	△ 11,629,267	負債及び純資産の部合計	135,435,459	147,064,726	△ 11,629,267