

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	33,458,072	32,718,957	739,115	流動負債	12,017,381	12,978,007	△960,626
現金預金	26,075,245	29,773,557	△3,698,312	事業未払金	12,005,181	12,164,065	△158,884
事業未収金	4,126,620	10,500	4,116,120	預り金	12,200	51,420	△39,220
未収金	146,440	137,000	9,440	職員預り金	0	762,522	△762,522
未収補助金	2,387,527	2,206,280	181,247				
立替金	230,800	178,830	51,970				
前払金	491,440	402,790	88,650				
仮払金	0	10,000	△10,000				
固定資産	86,826,923	85,113,563	1,713,360	固定負債	0	0	0
基本財産	37,251,944	44,164,485	△6,912,541	負債の部合計	12,017,381	12,978,007	△960,626
建物	37,251,944	44,164,485	△6,912,541	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,574,979	40,949,078	8,625,901	基本金	21,186,729	21,186,729	0
土地	5,894,334	6,711,394	△817,060	国庫補助金等特別積立金	21,287,565	25,858,423	△4,570,858
構築物	12,665,267	6,238,670	6,426,597	その他の積立金	28,200,000	25,700,000	2,500,000
器具及び備品	2,018,396	1,642,791	375,605	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
ソフトウェア	365,750	0	365,750	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	16,000,000	2,500,000
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動増減差額	37,593,320	32,109,361	5,483,959
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	16,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,983,959	△4,570,233	12,554,192
長期前払費用	431,232	656,223	△224,991	純資産の部合計	108,267,614	104,854,513	3,413,101
資産の部合計	120,284,995	117,832,520	2,452,475	負債及び純資産の部合計	120,284,995	117,832,520	2,452,475

津屋崎保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 宗恵福祉会

(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	33,458,072	32,718,957	739,115	流動負債	12,017,381	12,978,007	△960,626
現金預金	26,075,245	29,773,557	△3,698,312	事業未払金	12,005,181	12,164,065	△158,884
事業未収金	4,126,620	10,500	4,116,120	預り金	12,200	51,420	△39,220
未収金	146,440	137,000	9,440	職員預り金	0	762,522	△762,522
未収補助金	2,387,527	2,206,280	181,247				
立替金	230,800	178,830	51,970				
前払金	491,440	402,790	88,650				
仮払金	0	10,000	△10,000				
固定資産	86,826,923	85,113,563	1,713,360	固定負債	0	0	0
基本財産	37,251,944	44,164,485	△6,912,541	負債の部合計	12,017,381	12,978,007	△960,626
建物	37,251,944	44,164,485	△6,912,541	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,574,979	40,949,078	8,625,901	基本金	21,186,729	21,186,729	0
建物	5,894,334	6,711,394	△817,060	国庫補助金等特別積立金	21,287,565	25,858,423	△4,570,858
構築物	12,665,267	6,238,670	6,426,597	その他の積立金	28,200,000	25,700,000	2,500,000
器具及び備品	2,018,396	1,642,791	375,605	人件費積立金	9,700,000	9,700,000	0
ソフトウェア	365,750	0	365,750	保育所施設・設備整備積立金	18,500,000	16,000,000	2,500,000
保育所繰越積立資産	9,700,000	9,700,000	0	次期繰越活動増減差額	37,593,320	32,109,361	5,483,959
保育所施設・設備整備積立資産	18,500,000	16,000,000	2,500,000	(うち当期活動増減差額)	7,983,959	△4,570,233	12,554,192
長期前払費用	431,232	656,223	△224,991	純資産の部合計	108,267,614	104,854,513	3,413,101
資産の部合計	120,284,995	117,832,520	2,452,475	負債及び純資産の部合計	120,284,995	117,832,520	2,452,475