

社会福祉法人いこい福祉会 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	49,844,159	53,207,672	-3,363,513	流動負債	12,143,495	21,815,919	-9,672,424
現金預金	35,822,748	39,983,385	-4,160,637	事業未払金	7,391,555	15,953,334	-8,561,779
事業未収金	13,952,560	13,120,743	831,817	1年以内返済予定設備資金借入金	667,000	2,334,000	-1,667,000
貯蔵品	17,000	32,000	-15,000	職員預り金	296,184	654,851	-358,667
立替金	37,001	56,964	-19,963	賞与引当金	3,788,756	2,873,734	915,022
前払費用	14,850	14,580	270				
固定資産	264,269,980	273,985,123	-9,715,143	固定負債	3,752,920	3,867,920	-115,000
基本財産	144,089,543	151,435,544	-7,346,001	設備資金借入金		667,000	-667,000
土地	8,730,000	8,730,000	0	退職給付引当金	3,752,920	3,200,920	552,000
建物	134,359,543	141,705,544	-7,346,001	負債の部合計	15,896,415	25,683,839	-9,787,424
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	120,180,437	122,549,579	-2,369,142	純資産の部			
構築物	1,823,769	2,269,745	-445,976	基本金	11,948,289	11,948,289	0
車輛運搬具	8,978,828	11,837,551	-2,858,723	国庫補助金等特別積立金	73,436,092	77,099,655	-3,663,563
器具及び備品	4,103,330	3,774,206	329,124	その他の積立金	101,178,712	101,378,712	-200,000
建設仮勘定	264,000		264,000	人件費積立金	40,500,000	40,500,000	0
権利	75,878	85,445	-9,567	移行時特別積立金	2,400,000	2,400,000	0
保証金	3,000	3,000	0	工賃変動積立金	1,650,000	1,850,000	-200,000
退職給付引当資産	3,752,920	3,200,920	552,000	車輛及び器具備品積立金	7,000,000	7,000,000	0
人件費積立資産	40,500,000	40,500,000	0	施設整備等積立金	49,628,712	49,628,712	0
移行時特別積立資産	2,400,000	2,400,000	0	次期繰越活動増減差額	111,654,631	111,082,300	572,331
工賃変動積立資産	1,650,000	1,850,000	-200,000	(うち当期活動増減差額)	372,331	-979,671	1,352,002
車輛及び器具備品積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
施設整備等積立資産	49,628,712	49,628,712	0	純資産の部合計	298,217,724	301,508,956	-3,291,232
資産の部合計	314,114,139	327,192,795	-13,078,656	負債及び純資産の部合計	314,114,139	327,192,795	-13,078,656