

法人単位貸借対照表

2020年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(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	120,668,529	119,144,178	1,524,351	流動負債	17,586,774	21,524,486	△ 3,937,712
現金預金	93,910,262	89,652,457	4,257,805	事業未払金	10,974,892	13,004,530	△ 2,029,638
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	4,400,000	△ 3,250,000
事業未収金	25,895,968	28,833,825	△ 2,937,857	預り金	6,330	6,330	0
未収補助金	0	58,500	△ 58,500	職員預り金	90,618	1,116,326	△ 1,025,708
原材料	30,354	103,936	△ 73,582	賞与引当金	5,364,934	2,997,300	2,367,634
立替金	6,617	0	6,617				
前払金	815,328	485,460	329,868				
固定資産	357,994,173	373,549,210	△ 15,555,037	固定負債	17,413,550	4,600,000	12,813,550
基本財産	250,110,664	264,727,940	△ 14,617,276	設備資金借入金	3,450,000	4,600,000	△ 1,150,000
土地	48,887,479	48,887,479	0	退職給付引当金	13,963,550	0	13,963,550
建物	201,223,185	215,840,461	△ 14,617,276	負債の部合計	35,000,324	26,124,486	8,875,838
その他の固定資産	107,883,509	108,821,270	△ 937,761				
土地	32,063,071	32,063,071	0	純 資 産 の 部			
建物	2,350,988	2,592,580	△ 241,592	基本金	143,697,930	143,697,930	0
構築物	1,132,323	1,490,795	△ 358,472	国庫補助金等特別積立金	76,955,624	81,186,127	△ 4,230,503
機械及び装置	245,296	516,597	△ 271,301	その他の積立金	53,141,820	63,632,871	△ 10,491,051
車輛運搬具	626,774	2,997,519	△ 2,370,745	工賃変動積立金	124,569	124,569	0
器具及び備品	6,226,276	4,311,182	1,915,094	人件費積立金	5,505,529	5,504,979	550
建設仮勘定	500,000	0	500,000	退職積立金	0	10,496,322	△ 10,496,322
権利	1,099,591	1,216,655	△ 117,064	施設・設備整備積立金	47,511,722	47,507,001	4,721
工賃変動積立資産	124,569	124,569	0	次期繰越活動増減差額	169,867,004	178,051,974	△ 8,184,970
人件費積立資産	5,505,529	5,504,979	550	(うち当期活動増減差額)	△ 8,178,651	6,297,081	△ 14,475,732
退職積立資産	10,497,370	10,496,322	1,048				
施設・設備整備積立資産	47,511,722	47,507,001	4,721	純資産の部合計	443,662,378	466,568,902	△ 22,906,524
資産の部合計	478,662,702	492,693,388	△ 14,030,686	負債及び純資産の部合計	478,662,702	492,693,388	△ 14,030,686

ちいろば拠点区分 貸借対照表

2020年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ちいろば会

(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	120,668,529	119,144,178	1,524,351	流動負債	17,586,774	21,524,486	△ 3,937,712
現金預金	93,910,262	89,652,457	4,257,805	事業未払金	10,974,892	13,004,530	△ 2,029,638
有価証券	10,000	10,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	4,400,000	△ 3,250,000
事業未収金	25,895,968	28,833,825	△ 2,937,857	預り金	6,330	6,330	0
未収補助金	0	58,500	△ 58,500	職員預り金	90,618	1,116,326	△ 1,025,708
原材料	30,354	103,936	△ 73,582	賞与引当金	5,364,934	2,997,300	2,367,634
立替金	6,617	0	6,617				
前払金	815,328	485,460	329,868				
固定資産	357,994,173	373,549,210	△ 15,555,037	固定負債	17,413,550	4,600,000	12,813,550
基本財産	250,110,664	264,727,940	△ 14,617,276	設備資金借入金	3,450,000	4,600,000	△ 1,150,000
土地	48,887,479	48,887,479	0	退職給付引当金	13,963,550	0	13,963,550
建物	201,223,185	215,840,461	△ 14,617,276	負債の部合計	35,000,324	26,124,486	8,875,838
その他の固定資産	107,883,509	108,821,270	△ 937,761				
土地	32,063,071	32,063,071	0	純 資 産 の 部			
建物	2,350,988	2,592,580	△ 241,592	基本金	143,697,930	143,697,930	0
構築物	1,132,323	1,490,795	△ 358,472	国庫補助金等特別積立金	76,955,624	81,186,127	△ 4,230,503
機械及び装置	245,296	516,597	△ 271,301	その他の積立金	53,141,820	63,632,871	△ 10,491,051
車輜運搬具	626,774	2,997,519	△ 2,370,745	工賃変動積立金	124,569	124,569	0
器具及び備品	6,226,276	4,311,182	1,915,094	人件費積立金	5,505,529	5,504,979	550
建設仮勘定	500,000	0	500,000	退職積立金	0	10,496,322	△ 10,496,322
権利	1,099,591	1,216,655	△ 117,064	施設・設備整備積立金	47,511,722	47,507,001	4,721
工賃変動積立資産	124,569	124,569	0	次期繰越活動増減差額	169,867,004	178,051,974	△ 8,184,970
人件費積立資産	5,505,529	5,504,979	550	(うち当期活動増減差額)	△ 8,178,651	6,297,081	△ 14,475,732
退職積立資産	10,497,370	10,496,322	1,048				
施設・設備整備積立資産	47,511,722	47,507,001	4,721	純資産の部合計	443,662,378	466,568,902	△ 22,906,524
資産の部合計	478,662,702	492,693,388	△ 14,030,686	負債及び純資産の部合計	478,662,702	492,693,388	△ 14,030,686