



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 社会福祉法人砥用福祉会

(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	7,565,697	8,555,026	△989,329	流動負債	7,722,014	9,298,301	△1,576,287
現金預金	3,138,017	7,926,708	△4,788,691	事業未払金	163,587	22,951	140,636
事業未収金	4,344,940	401,650	3,943,290	未払費用	2,370,529	2,470,551	△100,022
未収金	22,420	21,468	952	預り金	0	23,000	△23,000
前払金	60,320	205,200	△144,880	職員預り金	42,577	1,189,249	△1,146,672
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	5,145,321	5,592,550	△447,229
固定資産	97,610,843	101,399,674	△3,788,831	固定負債	11,537,975	10,542,095	995,880
基本財産	29,812,397	31,459,187	△1,646,790	退職給付引当金	11,537,975	10,542,095	995,880
土地	24,564,000	24,564,000	0	負債の部合計	19,259,989	19,840,396	△580,407
建物	5,248,397	6,895,187	△1,646,790	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,798,446	69,940,487	△2,142,041	基本金	32,806,330	32,806,330	0
建物	612,782	1,030,722	△417,940	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
構築物	74,550	224,960	△150,410	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	3	4	△1	国庫補助金等特別積立金	1,760,852	0	1,760,852
器具及び備品	5,632,301	2,742,700	2,889,601	その他の積立金	49,400,000	55,400,000	△6,000,000
ソフトウェア	540,834	5	540,829	人件費積立金	4,000,000	7,600,000	△3,600,000
退職給付引当資産	11,537,975	10,542,095	995,880	修繕費積立金	15,100,000	15,100,000	0
保育所繰越積立資産	19,800,000	23,400,000	△3,600,000	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,600,000	32,000,000	△2,400,000	保育所施設・設備整備積立金	29,600,000	32,000,000	△2,400,000
				次期繰越活動増減差額	1,949,369	1,907,974	41,395
				(うち当期活動増減差額)	△5,958,605	△15,067,677	9,109,072
				純資産の部合計	85,916,551	90,114,304	△4,197,753
資産の部合計	105,176,540	109,954,700	△4,778,160	負債及び純資産の部合計	105,176,540	109,954,700	△4,778,160