

法人単位 貸借対照表

2020年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	35,001,981	27,744,313	7,257,668	流動負債	6,536,113	8,511,697	△1,975,584
現金預金	21,265,266	18,152,798	3,112,468	事業未払金	3,096,010	7,201,697	△4,105,687
事業未収金	5,389,915	3,446,295	1,943,620	1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	1,310,000	0
未収補助金	8,210,800	5,948,500	2,262,300	預り金	455	0	455
立替金	0	30,500	△30,500	職員預り金	2,129,648	0	2,129,648
前払金	136,000	166,220	△30,220	固定負債	1,310,000	2,620,000	△1,310,000
固定資産	262,457,840	253,968,177	8,489,663	設備資金借入金	1,310,000	2,620,000	△1,310,000
基本財産	136,765,000	140,972,500	△4,207,500	負債の部合計	7,846,113	11,131,697	△3,285,584
建物	136,765,000	140,972,500	△4,207,500	【純資産の部】			
その他の固定資産	125,692,840	112,995,677	12,697,163	国庫補助金等特別積立金	109,801,600	113,380,800	△3,579,200
構築物	952,152	530,097	422,055	その他の積立金	118,500,000	107,500,000	11,000,000
器具及び備品	5,690,688	4,215,580	1,475,108	保育所施設・設備整備積立金	78,500,000	67,500,000	11,000,000
ソフトウェア	350,000	550,000	△200,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	78,500,000	67,500,000	11,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,312,108	49,699,993	11,612,115
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,612,115	15,332,710	7,279,405
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	289,613,708	270,580,793	19,032,915
資産の部合計	297,459,821	281,712,490	15,747,331	負債及び純資産の部合計	297,459,821	281,712,490	15,747,331