

貸借対照表

社会福祉法人 久世殿城福社会

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	30,764,406	28,190,106	2,574,300
現金預金	30,592,451	28,037,071	2,555,380
未収金	171,955	153,035	18,920
固定資産	55,499,863	66,258,712	△ 10,758,849
基本財産	19,246,195	20,924,282	△ 1,678,087
建物	18,246,195	19,924,282	△ 1,678,087
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	36,253,668	45,334,430	△ 9,080,762
建物	2,515,327	3,175,788	△ 660,461
構築物	470,561	553,857	△ 83,296
車輜運搬具	3	3	0
器具及び備品	2,286,040	2,535,155	△ 249,115
ソフトウェア	43,785	118,845	△ 75,060
退職給付引当資産	857,652	8,870,482	△ 8,012,830
保育所繰越積立資産	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	80,300	80,300	0
資産の部合計	86,264,269	94,448,818	△ 8,184,549
流動負債	5,835,350	5,995,216	△ 159,866
事業未払金	903,423	1,020,837	△ 117,414
職員預り金	263,067	263,067	0
賞与引当金	4,668,860	4,711,312	△ 42,452
固定負債	857,652	8,870,482	△ 8,012,830
退職給付引当金	857,652	8,870,482	△ 8,012,830
負債の部合計	6,693,002	14,865,698	△ 8,172,696
基本金	40,751,900	40,751,900	0
国庫補助金等特別積立金	10,700,000	11,600,000	△ 900,000
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△ 1,880,633	△ 2,768,780	888,147
(うち当期活動増減差額)	888,147	3,749,501	△ 2,861,354
純資産の部合計	79,571,267	79,583,120	△ 11,853
負債及び純資産の部合計	86,264,269	94,448,818	△ 8,184,549