

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 茂木福寿会

(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	818,295,323	784,014,059	34,281,264	流動負債	37,762,321	31,496,835	6,265,486
現金預金	761,343,228	735,757,650	25,585,578	事業未払金	25,068,128	18,904,195	6,163,933
事業未収金	49,195,679	44,922,150	4,273,529	預り金	3,063	3,063	0
立替金	7,552,040	2,827,254	4,724,786	職員預り金	1,801,130	1,786,577	14,553
前払費用	586,792	616,883	△30,091	賞与引当金	10,890,000	10,803,000	87,000
徴収不能引当金	△382,416	△109,878	△272,538				
固定資産	618,042,436	654,510,777	△36,468,341	固定負債	21,564,208	23,719,586	△2,155,378
基本財産	148,814,931	169,098,994	△20,284,063	リース債務	3,674,160	5,307,120	△1,632,960
建物	147,814,931	168,098,994	△20,284,063	退職給付引当金	17,890,048	18,412,466	△522,418
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,326,529	55,216,421	4,110,108
その他の固定資産	469,227,505	485,411,783	△16,184,278	純資産の部			
建物	26,846,970	22,974,138	3,872,832	基本金	38,582,890	38,582,890	0
構築物	455,580	491,760	△36,180	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	3,737,769	6,223,471	△2,485,702	国庫補助金等特別積立金	137,649,808	157,025,189	△19,375,381
器具及び備品	12,327,208	17,948,052	△5,620,844	その他の積立金	403,458,090	413,735,050	△10,276,960
有形リース資産	3,674,160	5,307,120	△1,632,960	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
ソフトウェア	778,800	74,304	704,496	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
退職給付引当資産	17,890,048	18,412,466	△522,418	施設整備積立金	365,730,290	376,007,250	△10,276,960
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	797,320,442	773,965,286	23,355,156
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	(うち当期活動増減差額)	13,078,196	18,137,518	△5,059,322
施設整備積立預金	365,730,290	376,007,250	△10,276,960				
差入保証金	58,880	58,880	0	純資産の部合計	1,377,011,230	1,383,308,415	△6,297,185
長期前払費用	0	186,542	△186,542	負債及び純資産の部合計	1,436,337,759	1,438,524,836	△2,187,077
資産の部合計	1,436,337,759	1,438,524,836	△2,187,077				

ききょうの里拠点区分 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 茂木福寿会

(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	818,295,323	784,014,059	34,281,264	流動負債	37,762,321	31,496,835	6,265,486
現金預金	761,343,228	735,757,650	25,585,578	事業未払金	25,068,128	18,904,195	6,163,933
事業未収金	49,195,679	44,922,150	4,273,529	預り金	3,063	3,063	0
立替金	7,552,040	2,827,254	4,724,786	職員預り金	1,801,130	1,786,577	14,553
前払費用	586,792	616,883	△30,091	賞与引当金	10,890,000	10,803,000	87,000
徴収不能引当金	△382,416	△109,878	△272,538				
固定資産	618,042,436	654,510,777	△36,468,341	固定負債	21,564,208	23,719,586	△2,155,378
基本財産	148,814,931	169,098,994	△20,284,063	リース債務	3,674,160	5,307,120	△1,632,960
建物	147,814,931	168,098,994	△20,284,063	退職給付引当金	17,890,048	18,412,466	△522,418
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	59,326,529	55,216,421	4,110,108
その他の固定資産	469,227,505	485,411,783	△16,184,278				
建物	26,846,970	22,974,138	3,872,832	純 資 産 の 部			
構築物	455,580	491,760	△36,180	基本金	38,582,890	38,582,890	0
車輛運搬具	3,737,769	6,223,471	△2,485,702	第1号基本金	38,582,890	38,582,890	0
器具及び備品	12,327,208	17,948,052	△5,620,844	国庫補助金等特別積立金	137,649,808	157,025,189	△19,375,381
有形リース資産	3,674,160	5,307,120	△1,632,960	その他の積立金	403,458,090	413,735,050	△10,276,960
ソフトウェア	778,800	74,304	704,496	修繕費積立金	30,000,000	30,000,000	0
退職給付引当資産	17,890,048	18,412,466	△522,418	周年事業積立金	7,727,800	7,727,800	0
修繕費引当預金	30,000,000	30,000,000	0	施設整備積立金	365,730,290	376,007,250	△10,276,960
周年事業引当預金	7,727,800	7,727,800	0	次期繰越活動増減差額	797,320,442	773,965,286	23,355,156
施設整備積立預金	365,730,290	376,007,250	△10,276,960	(うち当期活動増減差額)	13,078,196	18,137,518	△5,059,322
差入保証金	58,880	58,880	0				
長期前払費用	0	186,542	△186,542	純資産の部合計	1,377,011,230	1,383,308,415	△6,297,185
資産の部合計	1,436,337,759	1,438,524,836	△2,187,077	負債及び純資産の部合計	1,436,337,759	1,438,524,836	△2,187,077