

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 緑の会
事業：法人全体

1 / 1
(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	192,079,180	201,515,399	△9,436,219	流動負債	18,072,758	19,039,872	△967,114
現金預金	166,958,606	172,524,682	△5,566,076	事業未払金	15,469,858	15,778,759	△308,901
事業未収金	23,319,661	26,699,163	△3,379,502	1年以内返済予定設備資金借入金	1,980,000	1,980,000	0
未収補助金	1,483,101	1,283,404	199,697	預り金	269,950	100,392	169,558
立替金	0	0	0	職員預り金	352,950	1,180,721	△827,771
前払費用	317,812	996,382	△678,570	仮受金	0	0	0
仮払金	0	11,768	△11,768				
固定資産	474,783,653	496,492,796	△21,709,143	固定負債	5,280,000	7,460,000	△2,180,000
基本財産	374,476,774	389,788,782	△15,312,008	設備資金借入金	5,280,000	7,260,000	△1,980,000
土地	41,825,766	41,825,766	0	長期預り金	0	200,000	△200,000
建物	331,651,008	346,963,016	△15,312,008	負債の部合計	23,352,758	26,499,872	△3,147,114
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	100,306,879	106,704,014	△6,397,135	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	32,985,178	32,985,178	0
構築物	11	26,009	△25,998	国庫補助金等特別積立金	238,281,017	252,557,178	△14,276,161
機械及び装置	12,448,100	15,473,500	△3,025,400	その他の積立金	79,465,357	79,465,357	0
車輛運搬具	6,873,877	9,482,153	△2,608,276	人件費積立金	15,003,803	15,003,803	0
器具及び備品	1,442,023	2,171,604	△729,581	修繕積立金	27,704,050	27,704,050	0
人件費積立資産	15,003,803	15,003,803	0	備品等購入積立金	5,417,863	5,417,863	0
修繕積立資産	27,704,050	27,704,050	0	建設積立金	31,339,641	31,339,641	0
備品等購入積立資産	5,417,863	5,417,863	0	次期繰越活動増減差額	292,778,523	306,500,610	△13,722,087
建設積立資産	31,339,641	31,339,641	0	(うち当期活動増減差額)	△13,722,087	3,542,906	△17,264,993
その他の固定資産	77,510	85,390	△7,880				
				純資産の部合計	643,510,075	671,508,323	△27,998,248
資産の部合計	666,862,833	698,008,195	△31,145,362	負債及び純資産の部合計	666,862,833	698,008,195	△31,145,362

12