

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
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
流動資産	295,024,697	361,567,178	△ 66,542,481	流動負債	182,911,159	169,818,908	13,092,251
現金預金	129,978,997	204,088,941	△ 74,109,944	事業未払金	23,676,864	17,006,289	6,670,575
事業未収金	130,951,309	129,806,979	1,144,330	その他の未払金	4,260	10,288	△ 6,028
未収金	190,014	79,764	110,250	1年以内返済予定設備資金借入金	75,876,000	77,186,000	△ 1,310,000
前払費用	810,000	810,000	0	未払費用	42,847,969	38,223,521	4,624,448
事業区分間貸付金	32,752,589	4,677,050	28,075,539	預り金	△ 11,190	2,274	△ 13,464
仮払金	341,788	318,874	22,914	職員預り金	7,764,667	10,927,916	△ 3,163,249
資金諸口	0	21,785,570	△ 21,785,570	事業区分間借入金	32,752,589	4,677,050	28,075,539
固定資産	1,850,593,274	1,897,884,632	△ 47,291,358	資金諸口	0	21,785,570	△ 21,785,570
基本財産	1,712,815,091	1,783,003,802	△ 70,188,711	固定負債	1,420,888,000	1,497,064,000	△ 76,176,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	設備資金借入金	1,419,388,000	1,495,264,000	△ 75,876,000
建物	1,435,813,987	1,506,002,698	△ 70,188,711	長期預り金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
その他の固定資産	137,778,183	114,880,830	22,897,353	負債の部合計	1,603,799,159	1,666,882,908	△ 63,083,749
構築物	21,773,869	24,856,530	△ 3,082,661	純 資 産 の 部			
車両運搬具	864,097	1,956,152	△ 1,092,055	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	12,878,117	16,163,276	△ 3,285,159	基本金	241,339,104	241,339,104	0
一括償却資産	977,757	309,002	668,755	国庫補助金等特別積立金	150,994,678	160,923,364	△ 9,928,686
建設仮勘定	5,290,560	0	5,290,560	国庫補助金等特別積立金	150,994,678	160,923,364	△ 9,928,686
権利	21,240	21,240	0	その他の積立金	87,257,100	64,356,000	22,901,100
ソフトウェア	111,433	414,620	△ 303,187	生命保険積立金	87,257,100	64,356,000	22,901,100
預託金	54,010	54,010	0	次期繰越活動増減差額	62,227,930	125,950,434	△ 63,722,504
保険積立資産	87,257,100	64,356,000	22,901,100	(うち当期活動増減差額)	△ 40,821,404	27,021,907	△ 67,843,311
差入保証金	8,550,000	6,750,000	1,800,000	純資産の部合計	541,818,812	592,568,902	△ 50,750,090
資産の部合計	2,145,617,971	2,259,451,810	△ 113,833,839	負債及び純資産の部合計	2,145,617,971	2,259,451,810	△ 113,833,839