

法人名	社会福祉法人 幸の会
会計単位名	社会福祉法人 幸の会

## 幸の会貸借対照表

( 令和 2年 3月31日現在 )

(単位 : 円)

1頁

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	102,932,625	94,583,550	8,349,075	流動負債	25,037,549	26,371,468	△1,333,919
現金預金	71,479,252	62,200,716	9,278,536	事業未払金	8,235,284	8,872,581	△637,297
現金	53,249	19,116	34,133	1年以内返済予定設備資金借入金	11,916,000	11,916,000	
預金	71,426,003	62,181,600	9,244,403	1年以内返済予定役員等長期借入金	2,000,000	2,000,000	
事業未収金	26,320,948	26,935,397	△614,449	預り金	7,245	7,245	△7,245
未収補助金	4,900,561	5,198,248	△297,687	職員預り金	2,886,265	3,575,642	△689,377
立替金	231,864	249,189	△17,325	社会保険料	2,050,922	3,371,442	△1,320,520
				源泉所得税	302,276	302,276	302,276
				住民税	334,900	12,800	322,100
				共済会	198,167	191,400	6,767
固定資産	662,339,402	661,477,636	861,766	固定負債	167,342,000	181,258,000	△13,916,000
基本財産	489,287,585	507,230,660	△17,943,075	設備資金借入金	163,342,000	175,258,000	△11,916,000
土地	91,000,000	91,000,000		役員等長期借入金	4,000,000	6,000,000	△2,000,000
建物	398,287,585	416,230,660	△17,943,075	負債の部合計	192,379,549	207,629,468	△15,249,919
その他の固定資産	173,051,817	154,246,976	18,804,841	純資産の部			
土地	32,600,700	32,600,700		基本金	97,176,141	97,176,141	
建物	1,073,924	1,545,888	△471,964	第一号基本金	97,176,141	97,176,141	
構築物	17,469,471	19,793,167	△2,323,696	国庫補助金等特別積立金	105,342,355	110,414,559	△5,072,204
機械及び装置	11	19,233	△19,222	その他の積立金	106,531,917	87,487,430	19,044,487
車輛運搬具	3,716,214	3,432,592	283,622	人件費積立金	37,000,000	27,000,000	10,000,000
器具及び備品	10,939,830	8,341,583	2,598,247	修繕積立金	35,500,000	35,500,000	
分室器具及び備品	134,330	294,700	△160,370	備品等購入積立金	24,000,000	15,000,000	9,000,000
権利	68,300	68,300		工賃平均積立金	5,031,917	4,987,430	44,487
ソフトウェア	267,120	413,383	△146,263	設備等整備積立金	5,000,000	5,000,000	
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	263,842,065	253,353,588	10,488,477
人件費積立資産	37,000,000	27,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,532,964	15,041,490	14,491,474
修繕積立資産	35,500,000	35,500,000					
備品等購入積立資産	24,000,000	15,000,000	9,000,000				
工賃平均積立資産	5,031,917	4,987,430	44,487				
設備等整備積立資産	5,000,000	5,000,000					
その他の固定資産	200,000	200,000		純資産の部合計	572,892,478	548,431,718	24,460,760
資産の部合計	765,272,027	756,061,186	9,210,841	負債及び純資産の部合計	765,272,027	756,061,186	9,210,841