

貸借対照表

社会福祉法人 一れつ会

令和 2年 3月31日現在

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	738,209,900	712,734,269	25,475,631	流動負債	246,962,467	218,081,058	28,881,409
現金預金	444,210,816	471,303,543	△ 27,092,727	事業未払金	146,125,599	91,668,278	54,457,321
事業未収金	287,835,629	227,711,607	60,124,022	その他の未払金	0	9,882,255	△ 9,882,255
未収金	0	9,230,557	△ 9,230,557	1年以内返済予定設備資金借入金	9,750,000	9,750,000	0
貯蔵品	17,395	44,388	△ 26,993	職員預り金	487,773	16,118,483	△ 15,630,710
商品・製品	3,087,700	1,003,036	2,084,664	前受金	47,300	45,360	1,940
仕掛品	121,346	218,509	△ 97,163	賞与引当金	90,551,795	90,616,682	△ 64,887
原材料	1,985,231	1,935,723	49,508	固定負債	95,772,100	102,334,100	△ 6,562,000
立替金	22,137	3,304	18,833	設備資金借入金	43,200,000	52,950,000	△ 9,750,000
前払費用	929,646	1,283,602	△ 353,956	退職給付引当金	52,572,100	49,384,100	3,188,000
固定資産	3,062,984,498	2,982,202,938	80,781,560	負債の部合計	342,734,567	320,415,158	22,319,409
基本財産	1,619,357,822	1,664,365,766	△ 45,007,944				
土地	492,651,569	492,651,569	0	純資産の部			
建物	1,126,706,253	1,171,714,197	△ 45,007,944	基本金	441,059,599	441,059,599	0
その他の固定資産	1,443,626,676	1,317,837,172	125,789,504	1号基本金	333,176,937	333,176,937	0
建物	68,405,767	64,974,222	3,431,545	2号基本金	103,532,662	103,532,662	0
構築物	16,174,677	3,265,137	12,909,540	3号基本金	4,350,000	4,350,000	0
機械及び装置	6,965,768	16,676,321	△ 9,710,553	国庫補助金等特別積立金	525,090,780	559,082,731	△ 33,991,951
車輛運搬具	7,997,957	11,735,270	△ 3,737,313	その他の積立金	1,263,273,000	1,155,226,000	108,047,000
器具及び備品	22,915,055	12,201,424	10,713,631	人件費積立金	214,000,000	201,500,000	12,500,000
ソフトウェア	2,320,938	3,508,938	△ 1,188,000	修繕費積立金	135,500,000	129,500,000	6,000,000
その他の固定資産	873,600	865,760	7,840	備品等購入積立金	107,500,000	103,500,000	4,000,000
退職給付引当資産	52,572,100	49,384,100	3,188,000	施設整備等積立金	802,000,000	717,000,000	85,000,000
長期前払費用	2,127,814	0	2,127,814	工賃変動積立金	1,425,000	1,048,000	377,000
人件費積立資産	214,000,000	201,500,000	12,500,000	設備等整備積立金	2,848,000	2,678,000	170,000
修繕費積立資産	135,500,000	129,500,000	6,000,000	次期繰越活動増減差額	1,229,036,452	1,219,153,719	9,867,733
備品等購入積立資産	107,500,000	103,500,000	4,000,000	(うち当期活動増減差額)	117,929,733	167,642,691	△ 49,727,958
施設整備等積立資産	802,000,000	717,000,000	85,000,000	純資産の部合計	3,458,459,831	3,374,522,049	83,937,782
工賃変動積立資産	1,425,000	1,048,000	377,000				
設備等整備積立資産	2,848,000	2,678,000	170,000				
資産の部合計	3,801,194,398	3,694,937,207	106,257,191	負債及び純資産の部合計	3,801,194,398	3,694,937,207	106,257,191

