

## 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 高慈会

(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	24,414,000	24,549,562	△135,562	流動負債	20,104,087	18,985,933	1,118,154
現金預金	24,400,700	24,535,882	△135,182	事業未払金	653,637	786,347	△132,710
立替金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
前払費用	13,300	13,680	△380	未払費用	6,564,710	6,239,742	324,968
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	443,740	1,183,844	△740,104
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	8,278,000	6,612,000	1,666,000
固定資産	311,213,677	308,418,565	2,795,112	固定負債	39,558,000	43,722,000	△4,164,000
基本財産	206,623,819	210,420,787	△3,796,968	設備資金借入金	39,558,000	43,722,000	△4,164,000
土地	68,263,360	68,263,360	0	負債の部合計	59,662,087	62,707,933	△3,045,846
建物	138,360,459	142,157,427	△3,796,968	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	104,589,858	97,997,778	6,592,080	基本金	77,197,573	77,197,573	0
構築物	8,933,946	9,677,527	△743,581	第一号基本金	68,750,360	68,750,360	0
車輛運搬具	3,230	41,980	△38,750	第二号基本金	1,047,213	1,047,213	0
器具及び備品	4,356,629	1,940,153	2,416,476	第三号基本金	7,400,000	7,400,000	0
ソフトウェア	400,000	600,000	△200,000	国庫補助金等特別積立金	95,287,698	98,018,917	△2,731,219
人件費積立資産	21,009,336	21,008,217	1,119	その他の積立金	90,896,053	85,738,118	5,157,935
修繕費積立資産	10,302,837	10,302,327	510	人件費積立金	21,009,336	21,008,217	1,119
保育所施設・設備整備積立資産	58,359,880	52,045,373	6,314,507	修繕費積立金	10,302,837	10,302,327	510
区市町村施設整備費積立資産	1,224,000	2,382,201	△1,158,201	保育所施設・設備整備積立金	58,359,880	52,045,373	6,314,507
				区市町村施設整備積立金	1,224,000	2,382,201	△1,158,201
				次期繰越活動増減差額	12,584,266	9,305,586	3,278,680
				(うち当期活動増減差額)	8,436,615	△64,827,259	73,263,874
				純資産の部合計	275,965,590	270,260,194	5,705,396
資産の部合計	335,627,677	332,968,127	2,659,550	負債及び純資産の部合計	335,627,677	332,968,127	2,659,550