

貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 かがやき福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	119,993,194	114,470,299	5,522,895	流動負債	208,250,878	282,695,740	△ 74,444,862
現金預金	27,332,009	26,518,231	813,778	短期運営資金借入金	95,000,000	174,000,000	△ 79,000,000
事業未収金	86,088,756	82,431,229	3,657,527	事業未払金	44,135,444	35,960,795	8,174,649
貯蔵品	5,144,715	5,200,141	△ 55,426	1年以内返済予定設備資金借入金	46,153,845	46,153,845	0
立替金	0	171,758	△ 171,758	預り金	290,540	235,436	55,104
前払費用	1,279,534	34,720	1,244,814	職員預り金	1,890,049	6,683,854	△ 4,793,805
仮払金	148,180	114,220	33,960	賞与引当金	20,781,000	19,661,810	1,119,190
固定資産	1,407,188,779	1,523,693,846	△ 116,505,067	固定負債	1,936,415,625	1,885,709,881	50,705,744
基本財産	1,282,729,812	1,363,166,464	△ 80,436,652	設備資金借入金	1,693,938,465	1,693,938,465	0
土地	93,937,659	93,937,659	0	長期運営資金借入金	200,400,000	120,400,000	80,000,000
建物	1,544,974,984	1,544,974,984	0	リース債務	42,077,160	71,371,416	△ 29,294,256
建物減価償却累計額	△ 356,182,831	△ 275,746,179	△ 80,436,652	負債の部合計	2,144,666,503	2,168,405,621	△ 23,739,118
その他の固定資産	124,458,967	160,527,382	△ 36,068,415	純 資 産 の 部			
構築物	48,387,978	48,387,978	0	基本金	125,000,000	125,000,000	0
構築物減価償却累計額	△ 18,371,925	△ 14,288,933	△ 4,082,992	国庫補助金等特別積立金	1,098,411	1,250,274	△ 151,863
器具及び備品	93,716,224	93,121,124	595,100	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品減価償却累計額	△ 54,454,485	△ 42,407,392	△ 12,047,093	次期繰越活動増減差額	△ 743,582,941	△ 656,491,750	△ 87,091,191
有形リース資産	148,270,368	148,270,368	0	(うち当期活動増減差額)	△ 87,091,191	△ 91,876,562	4,785,371
有形リース減価償却累計額	△ 104,056,812	△ 83,158,156	△ 20,898,656				
ソフトウェア	1,378,501	151,001	1,227,500				
無形リース資産	1,778,118	4,441,392	△ 2,663,274				
投資有価証券	11,000	10,000	1,000				
差入保証金	7,800,000	6,000,000	1,800,000	純資産の部合計	△ 617,484,530	△ 530,241,476	△ 87,243,054
資産の部合計	1,527,181,973	1,638,164,145	△ 110,982,172	負債及び純資産の部合計	1,527,181,973	1,638,164,145	△ 110,982,172