

貸借対照表

令和2年3月31日現在

第三号第一様式

法人名：社会福祉法人 共生

(単位:円)

| 資産の部 | | | | 負債の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年同月 | 増減 | 勘定科目 | 当年度末 | 前年同月 | 増減 |
| 流動資産 | 75,407,651 | 91,241,069 | -15,833,418 | 流動負債 | 19,242,904 | 19,122,334 | 120,570 |
| 現金預金 | 36,488,830 | 52,323,395 | -15,834,565 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 24,063,945 | 26,949,325 | -2,885,380 | 事業未払金 | 3,154,504 | 4,683,241 | -1,528,737 |
| 未収金 | 14,563,708 | 11,647,117 | 2,916,591 | その他の未払金 | 14,563,708 | 11,647,117 | 2,916,591 |
| 未収補助金 | 0 | 0 | 0 | 支払手形 | 0 | 0 | 0 |
| 未収収益 | 0 | 0 | 0 | 役員等短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取手形 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 商品・製品 | 72,168 | 49,036 | 23,132 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 1年以内返済予定リース債務 | 1,472,352 | 1,472,352 | 0 |
| 前払金 | 219,000 | 272,196 | -53,196 | 1年以内返済予定役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 0 | 1年以内支払予定長期未払金 | 0 | 0 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 43,902 | -43,902 |
| 徴収不能引当金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 52,340 | 1,275,722 | -1,223,382 |
| 固定資産 | 83,492,448 | 89,176,806 | -5,684,358 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 70,335,256 | 73,734,384 | -3,399,128 | 前受収益 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 27,831,632 | 27,831,632 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 32,503,624 | 35,902,752 | -3,399,128 | 賞与引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | その他の流動負債 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 16,408,896 | 21,121,248 | -4,712,352 |
| その他の固定資産 | 13,157,192 | 15,442,422 | -2,285,230 | 設備資金借入金 | 12,960,000 | 16,200,000 | -3,240,000 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 長期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 7,657,725 | 8,607,844 | -950,119 | リース債務 | 3,448,896 | 4,921,248 | -1,472,352 |
| 構築物 | 2 | 2 | 0 | 役員等長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 3 | 4 | -1 | その他の固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 348,086 | 266,171 | 81,915 | 負債の部合計 | 35,651,800 | 40,243,582 | -4,591,782 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 有形リース資産 | 4,921,248 | 6,393,600 | -1,472,352 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 権利 | 0 | 0 | 0 | 基本金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 111,600 | 154,800 | -43,200 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,695,149 | 9,718,050 | -1,022,901 |
| 無形リース資産 | 0 | 0 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 8,695,149 | 9,718,050 | -1,022,901 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 98,549 | 98,527 | 22 |
| 長期貸付金 | 0 | 0 | 0 | その他の積立金 | 98,549 | 98,527 | 22 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 104,454,601 | 120,456,243 | -16,001,642 |
| その他の積立資産 | 98,527 | 0 | 98,527 | (当期繰越活動増減差額) | -15,903,093 | 3,421,314 | -19,324,407 |
| その他の固定資産 | 20,000 | 20,000 | 0 | (前期繰越活動増減差額) | 120,357,716 | 117,034,929 | 3,322,787 |
| 資産の部合計 | 158,900,099 | 180,417,875 | -21,517,776 | 純資産の部合計 | 123,248,299 | 140,272,820 | -17,024,521 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 158,900,099 | 180,516,402 | -21,616,303 |