

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 社会福祉法人 三峰会

(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	18,652,628	16,236,078	2,416,550	流動負債	31,699,711	28,136,506	3,563,205
現金預金	2,154,000	12,760,410	△10,606,410	事業未払金	10,167,591	6,040,134	4,127,457
事業未収金	✓ 1,675,620	2,340,750	△665,130	1年以内返済予定設備資金借入金	11,340,000	11,340,000	0
未収補助金	✓ 13,357,480	681,840	12,675,640	預り金	3,272	22,032	△18,760
前払費用	1,465,528	453,078	1,012,450	職員預り金	2,188,848	3,980,347	△1,791,499
				賞与引当金	8,000,000	6,753,993	1,246,007
固定資産	612,236,693	635,597,695	△23,361,002	固定負債	111,204,300	122,732,400	△11,528,100
基本財産	494,448,926	525,408,420	△30,959,494	設備資金借入金	109,620,000	120,960,000	△11,340,000
建物	494,448,926	525,408,420	△30,959,494	退職給付引当金	1,584,300	1,772,400	△188,100
その他の固定資産	117,787,767	110,189,275	7,598,492	負債の部合計	142,904,011	150,868,906	△7,964,895
建物	1,014,579	1,196,148	△181,569	純 資 産 の 部			
構築物	28,802,691	32,155,733	△3,353,042	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	3,568,964	619,807	2,949,157	第3号基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,852,839	5,935,661	△2,082,822	国庫補助金等特別積立金	413,961,906	439,374,253	△25,412,347
権利	259,358	283,096	△23,738	その他の積立金	76,668,030	67,168,030	9,500,000
退職給付引当資産	1,584,300	1,772,400	△188,100	人件費積立金	34,135,590	29,135,590	5,000,000
人件費積立資産	34,135,590	29,135,590	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	42,532,440	38,032,440	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	42,532,440	38,032,440	4,500,000	次期繰越活動増減差額	△3,644,626	△6,577,416	2,932,790
長期前払費用	1,116,626	0	1,116,626	(うち当期活動増減差額)	12,432,790	13,850,412	△1,417,622
その他の固定資産	920,380	1,058,400	△138,020	純資産の部合計	487,985,310	500,964,867	△12,979,557
資産の部合計	630,889,321	651,833,773	△20,944,452	負債及び純資産の部合計	630,889,321	651,833,773	△20,944,452