

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 久御山福祉会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,504,086	28,530,453	7,973,633	流動負債	15,931,719	8,062,504	7,869,215
現金預金	11,012,678	13,334,102	△2,321,424	事業未払金	13,926,220	6,399,230	7,526,990
事業未収金	25,089,096	14,679,849	10,409,247	職員預り金	2,005,499	1,663,274	342,225
前払費用	402,312	516,502	△114,190				
固定資産	129,673,530	130,666,217	△992,687	負債の部合計	15,931,719	8,062,504	7,869,215
基本財産	70,783,243	74,041,385	△3,258,142				
その他の固定資産	58,890,287	56,624,832	2,265,455				
				純資産の部			
				基本金	30,000,000	30,000,000	0
				一号基本金	21,000,000	21,000,000	0
				三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	36,196,938	37,727,259	△1,530,321
				その他の積立金	52,400,159	49,166,060	3,234,099
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
				施設整備等積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
				工賃変動積立金	400,159	166,060	234,099
				次期繰越活動増減差額	31,648,800	34,240,847	△2,592,047
				(うち当期活動増減差額)	642,052	1,703,061	△1,061,009
				純資産の部合計	150,245,897	151,134,166	△888,269
資産の部合計	166,177,616	159,196,670	6,980,946	負債及び純資産の部合計	166,177,616	159,196,670	6,980,946