

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人せきれい

(単位：円)

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	34,278,867	44,247,231	△ 9,968,364	流動負債	5,840,370	5,617,786	222,584
現金預金	30,401,714	38,260,535	△ 7,858,821	事業未払金	702,727	1,124,073	△ 421,346
現金：運営	34,488	48,463	△ 13,975	その他の未払金	313,422	1,551	311,871
現金：授産	51,302	48,860	2,442	未払費用	3,170,803	2,750,606	420,197
普通預金：運営	14,195,107	21,159,895	△ 6,964,788	預り金①所得税	105,918	122,656	△ 16,738
普通預金：授産	1,105,846	1,989,184	△ 883,338	預り金②住民税	27,500	70,900	△ 43,400
定期預金	15,014,971	15,014,133	838	賞与引当金	1,520,000	1,548,000	△ 28,000
事業未収金	3,717,226	5,804,143	△ 2,086,917				
未収金	14,575	16,968	△ 2,393				
貯蔵品	5,560	5,096	464				
商品・製品	76,241	102,621	△ 26,380				
仕掛品	2,397	10,391	△ 7,994				
原材料	61,154	47,477	13,677				
固定資産	25,510,559	28,176,233	△ 2,665,674	固定負債	1,973,460	2,545,410	△ 571,950
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	1,973,460	2,545,410	△ 571,950
基) 定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	7,813,830	8,163,196	△ 349,366
その他の固定資産	15,510,559	18,176,233	△ 2,665,674	純 資 産 の 部			
他) 建物	1	1	0	基本金	13,120,000	13,120,000	0
他) 車両運搬具	2,370,097	3,501,571	△ 1,131,474	基本金	13,120,000	13,120,000	0
他) 器具及び備品	272,727	425,303	△ 152,576	国庫補助金等特別積立金	1,220,893	1,831,131	△ 610,238
他) 退職給付引当資産	1,973,460	2,545,410	△ 571,950	国庫補助金等特別積立金	1,220,893	1,831,131	△ 610,238
他) 人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	10,526,324	11,289,218	△ 762,894
他) 施設整備積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
他) 工賃変動積立資産	182,865	165,774	17,091	施設整備積立金	5,000,000	5,000,000	0
他) 設備整備積立資産	343,459	1,123,444	△ 779,985	工賃変動積立金	182,865	165,774	17,091
他) 差し入れ保証金	310,000	310,000	0	設備整備積立金	343,459	1,123,444	△ 779,985
その他の固定資産	57,950	104,730	△ 46,780	次期繰越活動増減差額	27,108,379	38,019,919	△ 10,911,540
				(うち当期活動増減差額)	△ 11,674,434	△ 10,169,866	△ 1,504,568
				純資産の部合計	51,975,596	64,260,268	△ 12,284,672
資産の部合計	59,789,426	72,423,464	△ 12,634,038	負債及び純資産の部合計	59,789,426	72,423,464	△ 12,634,038