

法人名	社会福祉法人 紀伊の郷
会計単位名	社会福祉法人 紀伊の郷

社福会計貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(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	314,781,048	283,840,158	30,940,890	流動負債	12,821,287	13,265,123	△443,836
現金預金	262,892,075	234,357,843	28,534,232	事業未払金	5,875,950	4,159,417	1,716,533
事業未収金	49,674,015	46,682,122	2,991,893	その他の未払金	16,500	30,030	△13,530
未収金	539,070	478,989	60,081	未払費用	5,094,250	5,983,359	△889,109
立替金		326,399	△326,399	預り金	3,063	3,063	
前払金	31,284	29,808	1,476	職員預り金	1,822,524	3,071,254	△1,248,730
前払費用	1,633,282	1,961,056	△327,774	前受収益	9,000	18,000	△9,000
貯蔵品	11,322	3,941	7,381				
固定資産	715,399,104	678,405,417	36,993,687	固定負債	32,522,460	30,057,360	2,465,100
基本財産	161,371,054	176,732,978	△15,361,924	退職給付引当金	32,522,460	30,057,360	2,465,100
土地	50,000,000	50,000,000		負債の部合計	45,343,747	43,322,483	2,021,264
建物	101,772,919	113,876,165	△12,103,246	純資産の部			
建物附属設備	9,598,135	12,856,813	△3,258,678	基本金	148,871,400	148,871,400	
その他の固定資産	554,028,050	501,672,439	52,355,611	第一号基本金	109,171,400	109,171,400	
建物	1,692,736	354,304	1,338,432	第二号基本金	39,700,000	39,700,000	
構築物	1,701,140	2,001,150	△300,010	国庫補助金等特別積立金	45,702,494	53,602,817	△7,900,323
機械及び装置	718,055	1,135,234	△417,179	その他の積立金	507,000,000	457,000,000	50,000,000
車輛運搬具	1,637,503	2,835,836	△1,198,333	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	
器具及び備品	6,800,923	5,363,223	1,437,700	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	
ソフトウェア	1,955,233	2,925,332	△970,099	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	
退職給付引当資産	32,522,460	30,057,360	2,465,100	建設準備積立金	397,000,000	347,000,000	50,000,000
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000		施設整備・設備積立金	20,000,000	20,000,000	
修繕費積立資産	20,000,000	20,000,000		次期繰越活動増減差額	283,262,511	259,448,875	23,813,636
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000		(うち当期活動増減差額)	73,813,636	64,685,343	9,128,293
建設準備積立資産	397,000,000	347,000,000	50,000,000	純資産の部合計	984,836,405	918,923,092	65,913,313
施設整備・設備積立資産	20,000,000	20,000,000		負債及び純資産の部合計	1,030,180,152	962,245,575	67,934,577
資産の部合計	1,030,180,152	962,245,575	67,934,577				