

法人名	社会福祉法人 芦別慈恵園
施設名	合算会計
会計単位名	社会福祉法人 芦別慈恵園

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	173,809,243	207,670,392	△33,861,149
01 現金預金	98,594,698	111,817,036	△13,222,338
03 事業未収金	70,938,719	81,751,470	△10,812,751
05 未収補助金		11,484,000	△11,484,000
15 立替金	4,275,826	2,617,886	1,657,940
002 固定資産	1,073,937,646	1,110,828,361	△36,890,715
001 基本財産	888,548,443	921,079,336	△32,530,893
01 土地	56,059,529	56,059,529	
02 建物	832,488,914	865,019,807	△32,530,893
002 その他の固定資産	185,389,203	189,749,025	△4,359,822
02 建物	16,218,666	17,554,244	△1,335,578
03 構築物	1,535,171	1,870,383	△335,212
04 機械及び装置	11,113,385	12,162,604	△1,049,219
05 車輛運搬具	9	9	
06 器具及び備品	11,982,773	11,300,666	682,107
16 退職給付引当資産	85,172,215	83,606,135	1,566,080
18 その他の積立資産	59,366,984	63,254,984	△3,888,000
資産の部合計	1,247,746,889	1,318,498,753	△70,751,864

貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
011 流動負債	32,506,780	63,629,879	△31,123,099
02 事業未払金	15,054,063	17,510,199	△2,456,136
03 その他の未払金		11,484,000	△11,484,000
06 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
14 預り金	745,217	1,046,939	△301,722
16 前受金		11,932,950	△11,932,950
20 仮受金	7,500	4,955,791	△4,948,291
21 賞与引当金	13,700,000	13,700,000	
012 固定負債	88,172,215	89,606,135	△1,433,920
01 設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
07 退職給付引当金	85,172,215	83,606,135	1,566,080
負債の部合計	120,678,995	153,236,014	△32,557,019
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
013 基本金	114,338,700	114,338,700	
01 第一号基本金	114,338,700	114,338,700	
014 国庫補助金等特別積立金	367,670,480	382,119,252	△14,448,772
015 その他の積立金	59,366,984	63,254,984	△3,888,000
01 その他の積立金	59,366,984	63,254,984	△3,888,000
016 次期繰越活動増減差額	585,691,730	605,549,803	△19,858,073
02 (うち当期活動増減差額)	△23,746,073	△33,730,113	9,984,040
純資産の部合計	1,127,067,894	1,165,262,739	△38,194,845
負債及び純資産の部合計	1,247,746,889	1,318,498,753	△70,751,864