

## 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 川島福祉会

(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	100,992,213	87,599,934	13,392,279	流動負債	36,232,047	36,056,808	175,239
現金預金	80,853,987	67,716,730	13,137,257	事業未払金	17,314,469	20,225,683	△ 2,911,214
事業未収金	19,314,306	18,969,476	344,830	その他の未払金	6,025,030	0	6,025,030
貯蔵品	80,420	133,578	△ 53,158	預り金	2,592,548	4,431,125	△ 1,838,577
前払金	743,500	780,150	△ 36,650	賞与引当金	10,300,000	11,400,000	△ 1,100,000
固定資産	353,499,617	358,234,642	△ 4,735,025	固定負債	13,115,660	12,909,843	205,817
基本財産	198,094,170	203,221,182	△ 5,127,012	退職給付引当金	13,115,660	12,909,843	205,817
土地	72,991,140	72,991,140	0	負債の部合計	49,347,707	48,966,651	381,056
建物	125,103,030	130,230,042	△ 5,127,012	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	155,405,447	155,013,460	391,987	基本金	146,167,431	146,167,431	0
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	79,405,448	83,876,023	△ 4,470,575
構築物	68,787,827	73,940,736	△ 5,152,909	その他の積立金	46,800,000	40,800,000	6,000,000
機械及び装置	11,804,045	12,050,790	△ 246,745	人件費積立金	14,700,000	14,700,000	0
車輛運搬具	2	29,167	△ 29,165	保育所施設・設備整備積立金	32,100,000	26,100,000	6,000,000
器具及び備品	10,599,587	10,819,378	△ 219,791	次期繰越活動増減差額	132,771,244	126,024,471	6,746,773
権利	74,984	74,984	0	(うち当期活動増減差額)	12,746,773	5,394,286	7,352,487
ソフトウェア	770,040	1,171,800	△ 401,760	純資産の部合計	405,144,123	396,867,925	8,276,198
退職給付引当資産	13,115,660	12,909,843	205,817				
人件費積立預金 四農協	9,200,000	9,200,000	0				
人件費積立預金 三重銀行	5,500,000	5,500,000	0				
施設等積立預金 四農協	29,000,601	23,000,000	6,000,601				
施設等積立預金 三重銀行	3,100,000	3,100,000	0				
差入保証金	49,000	49,000	0				
その他の固定資産	3,403,699	3,167,760	235,939				
資産の部合計	454,491,830	445,834,576	8,657,254	負債及び純資産の部合計	454,491,830	445,834,576	8,657,254