

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 草加福祉会

(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	1,676,235,527	1,880,515,350	△ 204,279,823	流動負債	805,943,518	1,177,935,043	△ 371,991,525
現金預金	869,913,493	546,873,583	323,039,910	短期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
事業未収金	703,480,622	584,584,306	118,896,316	事業未払金	87,723,261	79,626,202	8,097,059
未収金	78,588,744	56,389,642	22,199,102	その他の未払金	6,336,200	477,604,900	△ 471,268,700
未収補助金	0	666,650,000	△ 666,650,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	340,014,000	285,916,000	54,098,000
貯蔵品	11,322,980	10,419,539	903,441	1年以内返済予定 リース債務	40,715,292	8,039,967	32,675,325
立替金	0	3,683,404	△ 3,683,404	未払費用	212,506,230	211,648,229	858,001
前払費用	13,001,160	11,986,348	1,014,812	預り金	308,060	142,122	165,938
徴収不能引当金	△ 71,472	△ 71,472	0	職員預り金	18,340,475	14,957,623	3,382,852
固定資産	10,761,379,101	10,743,639,714	17,739,387	固定負債	7,512,345,273	7,465,042,225	47,303,048
基本財産	7,844,303,831	8,024,339,881	△ 180,036,050	設備資金借入金	6,605,436,000	6,598,950,000	6,486,000
土地	1,189,214,326	1,037,967,726	151,246,600	リース債務	697,816,171	692,470,519	5,345,652
建物	6,655,089,505	6,986,372,155	△ 331,282,650	長期未払金	71,454,686	79,858,454	△ 8,403,768
その他の固定資産	2,917,075,270	2,719,299,833	197,775,437	入居者前受金	107,632,221	57,869,904	49,762,317
土地	722,559,950	722,559,950	0	その他の固定負債	30,006,195	35,893,348	△ 5,887,153
建物	714,515,321	725,008,689	△ 10,493,368	負債の部合計	8,318,288,791	8,642,977,268	△ 324,688,477
構築物	1,351	9,663	△ 8,312	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	6,205,994	7,938,620	△ 1,732,626	基本金	229,041,795	229,041,795	0
器具及び備品	229,404,305	271,259,089	△ 41,854,784	基本金	229,041,795	229,041,795	0
建設仮勘定	215,480,000	0	215,480,000	国庫補助金等特別積立金	2,555,851,769	2,656,773,285	△ 100,921,516
有形リース資産	736,220,298	698,255,190	37,965,108	国庫補助金等特別積立金	2,555,851,769	2,656,773,285	△ 100,921,516
権利	187,804,805	192,729,716	△ 4,924,911	繰延ヘッジ損益	△ 30,006,195	△ 35,893,348	5,887,153
ソフトウェア	4,094,726	5,258,257	△ 1,163,531	繰延ヘッジ損益	△ 30,006,195	△ 35,893,348	5,887,153
差入保証料	28,317,800	27,777,800	540,000	次期繰越活動増減差額	1,364,438,468	1,131,256,064	233,182,404
長期前払費用	5,035,720	1,067,859	3,967,861	(うち当期活動増減差額)	233,182,404	252,201,260	△ 19,018,856
その他の固定資産	67,435,000	67,435,000	0	純資産の部合計	4,119,325,837	3,981,177,796	138,148,041
資産の部合計	12,437,614,628	12,624,155,064	△ 186,540,436	負債及び純資産の部合計	12,437,614,628	12,624,155,064	△ 186,540,436