

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位：円)

社会福祉法人ヒューマン福祉会

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,789,455	39,211,953	△ 422,498
現金預金	19,100,078	22,497,752	△ 3,397,674
事業未収金	14,310,788	13,518,955	791,833
未収補助金	4,606,793	2,451,475	2,155,318
他店商品券	3,500	0	3,500
立替金	7,252	0	7,252
前払金	761,044	743,771	17,273
固定資産	40,638,850	43,864,839	△ 3,225,989
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	30,638,850	33,864,839	△ 3,225,989
建物	19,268,482	19,268,482	0
車両運搬具	13,871,294	13,871,294	0
器具及び備品	9,498,342	9,498,342	0
減価償却累計額	△ 35,739,346	△ 32,959,357	△ 2,779,989
工賃変動積立資産	1,538,200	1,538,200	0
設備整備等積立資産	4,184,878	4,630,878	△ 446,000
差入保証金	5,017,000	5,017,000	0
資産の部合計	66,428,305	70,076,792	△ 3,648,487
負 債 の 部			
流動負債	4,510,809	5,763,307	△ 1,252,498
事業未払金	1,404,186	1,604,847	△ 200,661
その他の未払金	626,944	1,214,151	△ 587,207
1年以内支払予定長期未払金	215,136	215,136	0
未払費用	107	43,305	△ 43,198
預り金	0	110,000	△ 110,000
職員預り金	273,936	766,201	△ 492,265
賞与引当金	1,990,500	1,809,667	180,833
固定負債	13,806,760	14,021,896	△ 215,136
長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
長期未払金	806,760	1,021,896	△ 215,136
負債の部合計	18,317,569	19,785,203	△ 1,467,634
純 資 産 の 部			
基本金	12,103,000	12,103,000	0
基本金	12,103,000	12,103,000	0
国庫補助金等特別積立金	260,156	382,080	△ 121,924
国庫補助金等特別積立金	260,156	382,080	△ 121,924
その他の積立金	5,723,078	6,169,078	△ 446,000
工賃変動積立金	1,538,200	1,538,200	0
設備整備等積立金	4,184,878	4,630,878	△ 446,000
次期繰越活動増減差額	30,024,502	31,637,431	△ 1,612,929
(うち当期活動増減差額)	△ 2,058,929	△ 4,156,227	2,097,298
純資産の部合計	48,110,736	50,291,589	△ 2,180,853
負債及び純資産の部合計	66,428,305	70,076,792	△ 3,648,487