

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人ちぐさの森

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	年 末	前 度			年 末	当 度	年 末	
流動資産	102,623,428	106,333,774	△	3,710,346	流動負債	33,773,941	35,405,737	△	1,631,796
現金預金	83,758,074	92,774,968	△	9,016,894	未払金	41,060	0		41,060
事業未収金	7,060,699	5,116,325		1,944,374	事業未払金	11,408,112	10,462,435		945,677
未収金	8,480	33,526	△	25,046	1年以内返済予定設備資金借入金	4,700,000	4,700,000		0
未収補助金	10,982,795	8,219,835		2,762,960	職員預り金	4,256,790	8,443,713	△	4,186,923
前払費用	213,380	178,520		34,860	仮受金	15,995	8,109		7,886
仮払金	600,000	10,600		589,400	賞与引当金	13,351,984	11,791,480		1,560,504
固定資産	401,084,950	382,865,832		18,219,118	固定負債	43,501,909	47,529,318	△	4,027,409
基本財産	266,537,349	280,215,849	△	13,678,500	設備資金借入金	30,580,000	35,280,000	△	4,700,000
建物	446,919,222	446,919,222		0	退職給付引当金	12,921,909	12,249,318		672,591
建物減価償却累計額	△181,381,873	△167,703,373	△	13,678,500	負債の部合計	77,275,850	82,935,055	△	5,659,205
定期預金	1,000,000	1,000,000		0	純 資 産 の 部				
その他の固定資産	134,547,601	102,649,983		31,897,618	基本金	185,676,100	185,676,100		0
建物	9,627,657	9,627,657		0	国庫補助金等特別積立金	111,654,044	117,032,898	△	5,378,854
建物減価償却累計額	△ 4,473,776	△ 4,300,878	△	172,898	その他の積立金	110,306,751	80,301,385		30,005,366
構築物	11,170,606	11,170,606		0	人件費積立金	2,000,000	2,000,000		0
構築物減価償却累計額	△ 9,755,471	△ 9,561,923	△	193,548	修繕積立金	1,281,426	1,281,426		0
車両運搬具	906,580	906,580		0	保育所施設設備整備積立金	107,025,325	77,019,959		30,005,366
車両運搬具減価償却累計額	△ 906,579	△ 812,145	△	94,434	次期繰越活動増減差額	18,795,633	23,254,168	△	4,458,535
器具及び備品	33,589,652	30,301,658		3,287,994	(うち当期活動増減差額)	25,546,831	25,167,120		379,711
器具及び備品減価償却累計額	△ 27,813,543	△ 26,378,745	△	1,434,798					
権利金	50,001	50,001		0					
ソフトウェア	615,600	1,004,400	△	388,800					
退職給付引当資産	10,774,560	10,074,240		700,320					
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		0					
修繕費積立資産	1,281,426	1,281,426		0					
保育所施設設備整備積立資産	107,025,325	77,019,959		30,005,366					
長期前払費用	255,424	49,700		205,724					
その他固定資産	185,359	207,167	△	21,808					
リサイクル預託金	14,780	10,280		4,500	純資産の部合計	426,432,528	406,264,551		20,167,977
資産の部合計	503,708,378	489,199,606		14,508,772	負債及び純資産の部合計	503,708,378	489,199,606		14,508,772