

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人千香会

2021年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	29,811,988	11,720,404	18,091,584	流動負債	13,616,188	1,005,546	12,610,642
現金預金	6,411,712	1,288,776	5,122,936	短期運営資金借入金	10,900,000		10,900,000
現金	13,429	9,247	4,182	事業未払金	749,318	749,318	
預金 (GH岩銀)	3,074,418	149,477	2,924,941	預り金	46,350	46,350	
預金 (DS七十七)	292,282	91,498	200,784	職員預り金	1,920,520	209,878	1,710,642
預金 (DS信金)	1,182,230	2,289	1,179,941	職員預り金 (所得税)	192,513		192,513
預金 (GH信金)	498,825	285,765	213,060	職員預り金 (住民税)	29,100		29,100
預金 (DS岩銀)	500	500		職員預り金 (社会保険)	1,493,529		1,493,529
預金 (定期積金)	150,000	150,000		職員預り金 (その他)	205,378	209,878	-4,500
預金 (定期預金)	1,200,028	600,000	600,028	固定負債	83,777,491	62,864,296	20,913,195
事業未収金	9,907,797	7,176,149	2,731,648	設備資金借入金	47,039,583	51,236,988	-4,197,405
立替金	55,000	45,000	10,000	長期運営資金借入金	35,850,000	9,672,000	26,178,000
前払金	13,327,000	3,100,000	10,227,000	長期未払金	479,192	1,546,592	-1,067,400
仮払金	110,479	110,479		長期預り金	408,716	408,716	
固定資産	119,660,701	98,470,866	21,189,835	負債の部合計	97,393,679	63,869,842	33,523,837
基本財産	42,668,719	45,688,909	-3,020,190	基本金	13,306,000	13,306,000	
土地	12,500,000	12,500,000		基本金	13,306,000	13,306,000	
建物	30,168,719	33,188,909	-3,020,190	第1号基本金	13,306,000	13,306,000	
その他の固定資産	76,991,982	52,781,957	24,210,025	国庫補助金等特別積立金	5,895,916	6,587,572	-691,656
土地	30,910,525		30,910,525	国庫補助金等特別積立金	5,895,916	6,587,572	-691,656
建物	43,474,182	32,446,216	11,027,966	次期繰越活動増減差額	32,877,094	26,427,856	6,449,238
構築物	2,248,782	2,498,646	-249,864	次期繰越活動増減差額	32,877,094	26,427,856	6,449,238
車輛運搬具	358,492	978,949	-620,457	(うち当期活動増減差額)	6,449,238		6,449,238
器具及び備品	1	1		純資産の部合計	52,079,010	46,321,428	5,757,582
建設仮勘定		16,858,145	-16,858,145				
資産の部合計	149,472,689	110,191,270	39,281,419	負債及び純資産の部合計	149,472,689	110,191,270	39,281,419