

理事長	業務執行		

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 郡山双葉会

(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	127,562,879	201,487,636	△73,924,757	流動負債	54,763,311	48,489,843	6,273,468
現金預金	63,610,273	100,385,072	△36,774,799	事業未払金	26,976,908	24,646,665	2,330,243
現金	140,922	138,644	2,278	1年以内返済予定設備資金借入金	20,484,000	17,414,000	3,070,000
小口現金(やまと)	36,566	7,026	29,540	1年以内支払予定長期未払金	990,000	0	990,000
小口現金(ふたば)	90,512	113,179	△22,667	預り金	28,832	6,708	22,124
小口現金(なごみ)	0	25	△25	職員預り金	6,283,571	5,802,470	481,101
小口現金(はぐみ)	13,844	18,414	△4,570	仮受金	0	620,000	△620,000
普通預金	63,469,351	60,246,428	3,222,923				
普通預金(やまと1)	4,877,677	1,966,692	2,910,985				
普通預金(やまと2)	3,131,446	4,637,852	△1,506,406				
普通預金(やまと3)	4,713,771	2,584,359	2,129,412				
普通預金(やまと4)	3,181,637	799,870	2,381,767				
普通預金(本部)	1,942,040	655,525	1,286,515				
普通預金(なごみ2)	2,892,607	750,987	2,141,620				
普通預金(ふたば)	12,100,831	20,208,402	△8,107,571				
普通預金(はぐみ)	30,629,342	28,642,741	1,986,601				
定期預金	0	40,000,000	△40,000,000				
定期預金(施設)	0	40,000,000	△40,000,000				
事業未収金	63,952,606	100,004,204	△36,051,598				
仮払金	0	1,098,360	△1,098,360				
固定資産	1,313,333,206	1,177,087,307	136,245,899	固定負債	349,602,995	344,288,000	5,314,995
基本財産	1,060,782,245	896,615,373	164,166,872	設備資金借入金	346,137,995	344,288,000	1,849,995
土地	160,817,422	160,817,422	0	長期末払金	3,465,000	0	3,465,000
建物	899,964,823	735,797,951	164,166,872	負債の部合計	404,366,306	392,777,843	11,588,463
建物(取得価額)	1,159,643,600	981,302,200	178,341,400				
建物(減価償却累計額)	△259,678,777	△245,504,249	△14,174,528	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	252,550,961	280,471,934	△27,920,973	基本金	140,471,340	140,471,340	0
土地	35,871,468	35,871,468	0	第一号基本金	140,471,340	140,471,340	0
建物	0	371,879	△371,879	国庫補助金等特別積立金	444,812,882	339,639,080	105,173,802
建物(取得価額)	0	4,462,500	△4,462,500	その他の積立金	128,000,000	138,000,000	△10,000,000
建物(減価償却累計額)	0	△4,090,621	4,090,621	人件費積立金	21,500,000	21,500,000	0
構築物	37,585,075	33,995,236	3,589,839	修繕費積立金	11,500,000	15,000,000	△3,500,000
構築物(取得価額)	56,176,014	50,837,059	5,338,955	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
構築物(減価償却累計額)	△18,590,939	△16,841,823	△1,749,116	保育所施設・設備整備積立金	85,000,000	91,500,000	△6,500,000
車輛運搬具	1	2	△1	次期繰越活動増減差額	323,245,557	367,686,680	△44,441,123
車輛運搬具(取得価額)	113,000	7,460,894	△7,347,894	(うち当期活動増減差額)	△54,441,123	31,961,536	△86,402,659
車輛運搬具(減価償却累計額)	△112,999	△7,460,892	7,347,893				
器具及び備品	24,846,664	16,856,895	7,989,769				
器具及び備品(取得価額)	83,729,295	71,769,645	11,959,650				
器具及び備品(減価償却累計額)	△58,882,631	△54,912,750	△3,969,881				
建設仮勘定	20,922,400	49,633,222	△28,710,822				
有形リース資産	339,066	443,394	△104,328				
有形リース資産(取得価額)	834,624	834,624	0				
有形リース資産(減価償却累計額)	△495,558	△391,230	△104,328				
ソフトウェア	273,240	549,090	△275,850				
ソフトウェア(取得価額)	1,654,200	1,654,200	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△1,380,960	△1,105,110	△275,850				
保育所繰越積立資産	43,000,000	46,500,000	△3,500,000				
人件費積立資産	21,500,000	21,500,000	0				
修繕費積立資産	11,500,000	15,000,000	△3,500,000				

備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0			
保育所施設・設備整備積立資産	85,000,000	91,500,000	△6,500,000			
差入保証金	50,000	50,000	0			
その他の固定資産	4,663,047	4,700,748	△37,701			
その他の固定資産（取得価額）	30,000	30,000	0			
その他の固定資産（非減価償却）	333,047	370,748	△37,701			
借地権	4,300,000	4,300,000	0	純資産の部合計	1,036,529,779	985,797,100
資産の部合計	1,440,896,085	1,378,574,943	62,321,142	負債及び純資産の部合計	1,440,896,085	1,378,574,943