

社会福祉法人豊中親和会 法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	181,173,467	170,485,452	10,688,015	流 動 負 債	25,691,136	15,934,163	9,756,973
現 金 預 金	106,860,681	106,379,194	481,487	事 業 未 払 金	21,358,664	11,722,849	9,635,815
事 業 未 収 金	61,725,572	60,441,899	1,283,673	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,500,000	1,500,000	0
貯 蔵 品	19,737	0	19,737	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,220,240	2,179,872	40,368
商 品 ・ 製 品	551,950	288,270	263,680	職 員 預 り 金	152,032	132,342	19,690
原 材 料	296,884	230,814	66,070	仮 受 金	460,200	399,100	61,100
立 替 金	9,795,684	601,061	9,194,623	固 定 負 債	16,960,754	18,742,820	-1,782,066
前 払 金	1,915,159	1,514,614	400,545	設 備 資 金 借 入 金 務	1,500,000	3,000,000	-1,500,000
仮 払 金	7,800	1,029,600	-1,021,800	リ ー ス 債 務	4,440,480	6,539,616	-2,099,136
固 定 資 産	478,863,936	504,312,158	-25,448,222	退 職 給 付 金 引 当 金	11,020,274	9,203,204	1,817,070
基 本 財 産	333,993,245	345,115,409	-11,122,164	負 債 の 部 合 計	42,651,890	34,676,983	7,974,907
土 地	131,266,270	131,266,270	0	純 資 産 の 部			
建 物	192,726,975	203,849,139	-11,122,164	基 本 金	204,020,569	202,498,069	1,522,500
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	基 本 金	204,020,569	202,498,069	1,522,500
そ の 他 の 固 定 資 産	144,870,691	159,196,749	-14,326,058	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,078,313	151,491,471	-7,413,158
建 物	18,478,101	16,561,365	1,916,736	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	144,078,313	151,491,471	-7,413,158
構 築 物	4,672	19,243	-14,571	そ の 他 の 積 立 金	93,334,050	107,132,776	-13,798,726
車 輛 運 搬 具	782,191	1,584,426	-802,235	そ の 他 の 積 立 金	93,334,050	107,132,776	-13,798,726
器 具 及 び 備 品	2,015,016	2,221,670	-206,654	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,952,581	178,998,311	-3,045,730
有 形 リ ー ス 資 産	6,660,720	8,719,488	-2,058,768	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,952,581	178,998,311	-3,045,730
権 利	1	1	0	(うち当期活動 増 減 差 額)	-16,844,456	5,129,461	-21,973,917
電 話 加 入 権	87,000	87,000	0				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	8,886,840	7,738,680	1,148,160				
そ の 他 の 積 立 資 産	93,334,050	107,132,776	-13,798,726				
差 入 保 証 金	272,000	272,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	14,340,100	14,850,100	-510,000	純 資 産 の 部 合 計	617,385,513	640,120,627	-22,735,114
資 産 の 部 合 計	660,037,403	674,797,610	-14,760,207	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	660,037,403	674,797,610	-14,760,207

脚注
減価償却累計額 260,295,073 (内建物 216,630,966円)