

千葉福祉会拠点区分 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	229,912,297	232,888,245	-2,975,948	流動負債	27,315,859	31,810,263	-4,494,404
現金預金	169,482,502	171,646,707	-2,164,205	未払費用	10,830,605	16,325,653	-5,495,048
普通預金	119,482,502	121,646,707	-2,164,205	預り金	4,485,254	5,484,610	-999,356
七十七銀行	70,412,113	84,593,365	-14,181,252	健康保険料	1,002,419	1,731,807	-729,388
新みやぎ農業協同組合	49,070,389	37,053,342	12,017,047	厚生年金掛金	1,633,914	2,861,937	-1,228,023
定期預金	50,000,000	50,000,000		雇用保険料	681,138		681,138
事業未収金	60,119,727	60,853,955	-734,228	所得税	445,783	433,666	12,117
未収補助金	55,680	52,200	3,480	住民税	627,400	402,200	225,200
貯蔵品	152,468	178,803	-26,335	親睦会費	57,000	47,000	10,000
立替金	101,920	156,580	-54,660	その他	37,600	8,000	29,600
固定資産	437,985,843	454,433,870	-16,448,027	賞与引当金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
基本財産	77,328,536	83,845,841	-6,517,305	固定負債	71,228,898	73,440,802	-2,211,904
建物	56,328,536	62,845,841	-6,517,305	設備資金借入金		2,800,000	-2,800,000
定期預金	21,000,000	21,000,000		サービス区分間長期借入金	61,125,318	61,125,318	
その他の固定資産	360,657,307	370,588,029	-9,930,722	退職給付引当金	10,103,580	9,515,484	588,096
土地	28,009,920	28,009,920		負債の部合計	98,544,757	105,251,065	-6,706,308
建物	33,246,656	38,272,739	-5,026,083	純 資 産 の 部			
構築物	1,722,170	2,038,041	-315,871	基本金	56,999,600	56,999,600	
機械及び装置	880,901	1,150,475	-269,574	基本金	56,999,600	56,999,600	
車輛運搬具	1,934,462	3,154,640	-1,220,178	国庫補助金等特別積立金	25,787,502	33,241,606	-7,454,104
器具及び備品	16,212,301	19,899,413	-3,687,112	国庫補助金等特別積立金	25,787,502	33,241,606	-7,454,104
サービス区分間長期貸付金	61,125,318	61,125,318		その他の積立金	207,420,999	207,420,999	
退職給付引当資産	10,103,580	9,515,484	588,096	施設整備積立金	187,420,999	187,420,999	
施設整備積立資産	187,420,999	187,420,999		修繕積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000		備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		次期繰越活動増減差額	279,145,282	284,408,845	-5,263,563
その他の固定資産	1,000	1,000		次期繰越活動増減差額	279,145,282	284,408,845	-5,263,563
				(うち当期活動増減差額)	-5,263,563	-5,808,843	545,280
資産の部合計	667,898,140	687,322,115	-19,423,975	純資産の部合計	569,353,383	582,071,050	-12,717,667
				負債及び純資産の部合計	667,898,140	687,322,115	-19,423,975

脚注

1. 減価償却費の累計額 578,767,609円