

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 あおぞらの子福祉会

（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	28,850,734	25,646,447	3,204,287	流動負債	7,289,403	6,978,311	311,092
現金預金	27,451,934	23,488,647	3,963,287	事業未払金	552,331	1,149,480	△597,149
現金	92,932	51,806	41,126	1年以内返済予定設備資金借入金	2,004,000	2,004,000	0
現金(小口現金)	92,632	50,606	42,026	未払費用	3,372,869	2,918,925	453,944
現金(現金)	0	0	0	預り金	5,884	5,284	600
現金(延長保育料)	300	1,200	△900	職員預り金	1,354,319	900,622	453,697
現金(主食費)	0	0	0	職員預り金(社会保険料合計)	882,483	590,256	292,227
普通預金	27,359,002	23,436,841	3,922,161	職員預り金(健康保険)	334,398	221,511	112,887
<small>当 座+定期預金(普通預金)</small>	3,468,038	3,141,516	326,522	職員預り金(厚生年金)	548,085	368,745	179,340
<small>定期預金(定期預金)</small>	23,890,964	20,295,325	3,595,639	職員預り金(所得税)	354,636	215,566	139,070
未収補助金	1,304,000	2,063,000	△759,000	職員預り金(住民税)	117,200	94,800	22,400
立替金	0	0	0	職員預り金(財形)	0	0	0
前払費用	94,800	94,800	0	仮受金	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	94,800	94,800	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	50,255,074	44,433,495	5,821,579	固定負債	23,990,000	25,994,000	△2,004,000
基本財産	42,402,691	43,549,213	△1,146,522	設備資金借入金	23,990,000	25,994,000	△2,004,000
建物	42,402,691	43,549,213	△1,146,522	負債の部合計	31,279,403	32,972,311	△1,692,908
建物(取得価額)	45,487,449	45,487,449	0				
建物(減価償却累計額)	△3,084,758	△1,938,236	△1,146,522	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	7,852,383	884,282	6,968,101	基本金	20,776,011	20,776,011	0
構築物	193,743	0	193,743	第一号基本金	16,510,011	16,510,011	0
構築物(取得価額)	205,200	0	205,200	第三号基本金	4,266,000	4,266,000	0
構築物(減価償却累計額)	△11,457	0	△11,457	国庫補助金等特別積立金	648,676	236,834	411,842
車両運搬具	0	1	△1	その他の積立金	6,000,000	0	6,000,000
車両運搬具(取得価額)	0	300,000	△300,000	人件費積立金	2,000,000	0	2,000,000
車両運搬具(減価償却累計額)	0	△299,999	299,999	修繕費積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品	1,355,306	404,947	950,359	備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
器具及び備品(取得価額)	1,917,334	759,714	1,157,620	次期繰越活動増減差額	20,401,718	16,094,786	4,306,932
器具及び備品(減価償却累計額)	△562,028	△354,767	△207,261	(うち当期活動増減差額)	10,306,932	14,201,152	△3,894,220
ソフトウェア	155,634	236,834	△81,200				
ソフトウェア(取得価額)	406,000	406,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△250,366	△169,166	△81,200				
人件費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
修繕費積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
備品購入等積立資産	2,000,000	0	2,000,000				
長期前払費用	147,700	242,500	△94,800	純資産の部合計	47,826,405	37,107,631	10,718,774
資産の部合計	79,105,808	70,079,942	9,025,866	負債及び純資産の部合計	79,105,808	70,079,942	9,025,866