

理事長	責任者	担当者	

## 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 小森野福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>30,182,871</b>	<b>27,500,499</b>	<b>2,682,372</b>	<b>流動負債</b>	<b>10,834,808</b>	<b>8,484,455</b>	<b>2,350,353</b>
現金預金	25,307,848	25,479,070	-171,222	事業未払金	2,117,341	3,336,455	-1,219,114
事業未収金	143,303	1,029,104	-885,801	1年以内返済予定設備資金借入金	5,148,000	5,148,000	0
未収金	1,199,920	302,325	897,595	職員預り金	569,467	0	569,467
未収補助金	3,531,800	690,000	2,841,800	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
<b>固定資産</b>	<b>332,440,465</b>	<b>340,125,924</b>	<b>-7,685,459</b>	<b>固定負債</b>	<b>125,268,000</b>	<b>130,416,000</b>	<b>-5,148,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>331,376,686</b>	<b>339,187,278</b>	<b>-7,810,592</b>	設備資金借入金	125,268,000	130,416,000	-5,148,000
土地	12,257,250	12,257,250	0	<b>負債の部合計</b>	<b>136,102,808</b>	<b>138,900,455</b>	<b>-2,797,647</b>
建物	319,119,436	326,930,028	-7,810,592	純 資 産 の 部			
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,063,779</b>	<b>938,646</b>	<b>125,133</b>	<b>基本金</b>	<b>38,990,901</b>	<b>38,990,901</b>	<b>0</b>
構築物	19,246	76,996	-57,750	第一号基本金	32,818,127	32,818,127	0
器具及び備品	688,133	310,850	377,283	第三号基本金	6,172,774	6,172,774	0
ソフトウェア	356,400	550,800	-194,400	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>164,195,875</b>	<b>168,051,360</b>	<b>-3,855,485</b>
				<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>23,333,752</b>	<b>21,683,707</b>	<b>1,650,045</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,650,045	5,773,268	-4,123,223
				<b>純資産の部合計</b>	<b>226,520,528</b>	<b>228,725,968</b>	<b>-2,205,440</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>362,623,336</b>	<b>367,626,423</b>	<b>-5,003,087</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>362,623,336</b>	<b>367,626,423</b>	<b>-5,003,087</b>