

法人単位貸借対照表
令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 信愛会

(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	14,105,803	14,193,262	△ 87,459	流動負債	12,546,194	12,633,653	△ 87,459
現金預金	1,444,958	2,860,948	△ 1,415,990	事業未払金	12,065,795	10,946,237	1,119,558
現金	44,911	18,367	26,544	預り金	0	0	0
小口現金	44,911	18,367	26,544	職員預り金	480,399	1,687,416	△ 1,207,017
普通預金	1,400,047	2,842,581	△ 1,442,534				
普通預金（信金）	1,008,572	2,241,600	△ 1,233,028				
普通預金（本部）	391,475	172,931	218,544				
普通預金（きたみらい）	0	428,050	△ 428,050				
事業未収金	12,650,845	11,332,314	1,318,531				
未収金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	10,000	0	10,000				
固定資産	185,049,340	188,182,563	△ 3,133,223	固定負債	16,387,805	14,977,795	1,410,010
基本財産	153,679,745	168,588,951	△ 14,909,206	退職給付引当金	16,387,805	14,977,795	1,410,010
建物	153,679,745	168,588,951	△ 14,909,206	共済会退職給付引当金	16,387,805	14,977,795	1,410,010
建物	153,679,745	168,588,951	△ 14,909,206				
その他の固定資産	31,369,595	19,593,612	11,775,983				
構築物	8	8	0				
構築物	8	8	0				
器具及び備品	7,647,130	4,095,587	3,551,543				
器具及び備品	7,647,130	4,095,587	3,551,543				
建設仮勘定	6,545,000	0	6,545,000				
ソフトウェア	262,441	1	262,440				
ソフトウェア	262,441	1	262,440				
退職給付引当資産	16,394,795	14,977,795	1,417,000				
共済会退職手当預け金	16,394,795	14,977,795	1,417,000				
保育所繰越積立資産	400,000	400,000	0				
修繕費積立資産	200,000	200,000	0				
備品購入等積立資産	200,000	200,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	120,221	120,221	0				
				負債の部合計	28,933,999	27,611,448	1,322,551
				純 資 産 の 部			
				基本金	4,888,615	4,888,615	0
				第一号基本金	3,188,615	3,188,615	0
				第三号基本金	1,700,000	1,700,000	0
				国庫補助金等特別積立金	153,030,051	167,939,260	△ 14,909,209
				その他の積立金	520,221	520,212	9
				修繕費積立金	200,000	200,000	0
				備品等購入積立金	200,000	200,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	120,221	120,212	9
				次期繰越活動増減差額	11,782,257	1,416,290	10,365,967
				（うち当期活動増減差額）	10,365,967	△ 3,345,428	13,711,395
				純資産の部合計	170,221,144	174,764,377	△ 4,543,233
資産の部合計	199,155,143	202,375,825	△ 3,220,682	負債及び純資産の部合計	199,155,143	202,375,825	△ 3,220,682

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	本部会計	鹿戸町こどもセンターどんぐり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	391,475	13,714,328	14,105,803	0	14,105,803
現金預金	391,475	1,053,483	1,444,958	0	1,444,958
現金	0	44,911	44,911	0	44,911
普通預金	391,475	1,008,572	1,400,047	0	1,400,047
事業未収金	0	12,650,845	12,650,845	0	12,650,845
未収金	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	0	10,000	10,000	0	10,000
固定資産	0	185,049,331	185,049,331	0	185,049,331
基本財産	0	153,679,745	153,679,745	0	153,679,745
建物	0	153,679,745	153,679,745	0	153,679,745
建物	0	153,679,745	153,679,745	0	153,679,745
その他の固定資産	0	31,369,595	31,369,595	0	31,369,595
構築物	0	8	8	0	8
構築物	0	8	8	0	8
器具及び備品	0	7,647,130	7,647,130	0	7,647,130
器具及び備品	0	7,647,130	7,647,130	0	7,647,130
建設仮勘定	0	6,545,000	6,545,000	0	6,545,000
ソフトウェア	0	262,441	262,441	0	262,441
ソフトウェア	0	262,441	262,441	0	262,441
退職給付引当資産	0	16,394,795	16,394,795	0	16,394,795
共済会退職手当預け金	0	16,394,795	16,394,795	0	16,394,795
保育所繰越積立資産	0	400,000	400,000	0	400,000
修繕費積立資産	0	200,000	200,000	0	200,000
備品購入等積立資産	0	200,000	200,000	0	200,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	120,221	120,221	0	120,221
資産の部合計	391,475	198,763,659	199,155,134	0	199,155,134
流動負債	0	12,546,194	12,546,194	0	12,546,194
事業未払金	0	12,065,795	12,065,795	0	12,065,795
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	0	480,399	480,399	0	480,399
固定負債	0	16,387,805	16,387,805	0	16,387,805
退職給付引当金	0	16,387,805	16,387,805	0	16,387,805
共済会退職給付引当金	0	16,387,805	16,387,805	0	16,387,805
負債の部合計	0	28,933,999	28,933,999	0	28,933,999
基本金	0	4,888,615	4,888,615	0	4,888,615
第一号基本金	0	3,188,615	3,188,615	0	3,188,615
第三号基本金	0	1,700,000	1,700,000	0	1,700,000
国庫補助金等特別積立金	0	153,030,051	153,030,051	0	153,030,051
その他の積立金	0	520,221	520,221	0	520,221
修繕費積立金	0	200,000	200,000	0	200,000
備品等購入積立金	0	200,000	200,000	0	200,000
保育所施設・設備整備積立金	0	120,221	120,221	0	120,221
次期繰越活動増減差額	391,475	11,390,782	11,782,257	0	11,782,257
(うち当期活動増減差額)	0	10,365,967	10,365,967	0	10,365,967
純資産の部合計	391,475	169,829,669	170,221,144	0	170,221,144
負債及び純資産の部合計	391,475	198,763,668	199,155,143	0	199,155,143

本部会計拠点区分 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	391,475	391,475	0	流動負債	0	0	0
現金預金	391,475	172,931	218,544				
普通預金	391,475	172,931	218,544				
事業未収金	0	218,544	△ 218,544				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	391,475	391,475	0
				純資産の部合計	391,475	391,475	0
資産の部合計	391,475	391,475	0	負債及び純資産の部合計	391,475	391,475	0

置戸町子どもセンターどんぐり拠点区分 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	13,714,328	13,801,787	△ 87,459	流動負債	12,546,194	12,633,653	△ 87,459
現金預金	1,053,483	2,688,017	△ 1,634,534	事業未払金	12,065,795	10,946,237	1,119,558
現 金	44,911	18,367	26,544	預り金	0	0	0
小口現金	44,911	18,367	26,544	職員預り金	480,399	1,687,416	△ 1,207,017
普通預金	1,008,572	2,669,650	△ 1,661,078				
普通預金（信金）	1,008,572	2,241,600	△ 1,233,028				
普通預金（きたみらい）	0	428,050	△ 428,050				
事業未収金	12,650,845	11,113,770	1,537,075				
未収金	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	10,000	0	10,000				
固定資産	185,049,340	188,182,563	△ 3,133,223	固定負債	16,387,805	14,977,795	1,410,010
基本財産	153,679,745	168,588,951	△ 14,909,206	退職給付引当金	16,387,805	14,977,795	1,410,010
建物	153,679,745	168,588,951	△ 14,909,206	共済会退職給付引当金	16,387,805	14,977,795	1,410,010
建物	153,679,745	168,588,951	△ 14,909,206				
その他の固定資産	31,369,595	19,593,612	11,775,983				
構築物	8	8	0				
構築物	8	8	0				
器具及び備品	7,647,130	4,095,587	3,551,543	負債の部合計	28,933,999	27,611,448	1,322,551
器具及び備品	7,647,130	4,095,587	3,551,543	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	6,545,000	0	6,545,000	基本金	4,888,615	4,888,615	0
ソフトウェア	262,441	1	262,440	第一号基本金	3,188,615	3,188,615	0
ソフトウェア	262,441	1	262,440	第三号基本金	1,700,000	1,700,000	0
退職給付引当資産	16,394,795	14,977,795	1,417,000	国庫補助金等特別積立金	153,030,051	167,939,260	△ 14,909,209
共済会退職手当預け金	16,394,795	14,977,795	1,417,000	その他の積立金	520,221	520,212	9
保育所繰越積立資産	400,000	400,000	0	修繕費積立金	200,000	200,000	0
修繕費積立資産	200,000	200,000	0	備品等購入積立金	200,000	200,000	0
備品購入等積立資産	200,000	200,000	0	保育所施設・設備整備積立金	120,221	120,212	9
保育所施設・設備整備積立資産	120,221	120,221	0	次期繰越活動増減差額	11,390,782	1,024,815	10,365,967
				（うち当期活動増減差額）	10,365,967	△ 3,345,428	13,711,395
				純資産の部合計	169,829,669	174,372,902	△ 4,543,233
資産の部合計	198,763,668	201,984,350	△ 3,220,682	負債及び純資産の部合計	198,763,668	201,984,350	△ 3,220,682