

法人名	社会福祉法人 甲山福祉センター
施設名	法人本部

法人本部拠点区分 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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	160,026,445	212,620,503	△52,594,058	流動負債	9,154,044	65,416,670	△56,262,626
現金預金	151,493,594	203,084,220	△51,590,626	事業未払金	1,369,736	684,211	685,525
現金	38,057	22,621	15,436	その他の未払金	785,449	0	785,449
預金	151,455,537	203,061,599	△51,606,062	未払費用	521,761	30,121,080	△29,599,319
未収金	726,449	0	726,449	預り金	0	103,522	△103,522
立替金	1,334	667	667	職員預り金	925,098	30,135,857	△29,210,759
立替金	1,334	667	667	職員預り金	925,098	30,135,857	△29,210,759
前払費用	1,805,068	3,535,616	△1,730,548	前受金	527,000	0	527,000
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	6,000,000	6,000,000	0	賞与引当金	5,025,000	4,372,000	653,000
固定資産	901,295,384	1,018,933,507	△117,638,123	負債の部合計	9,154,044	65,416,670	△56,262,626
基本財産	242,182,144	242,182,144	0	純資産の部			
土地	242,182,144	242,182,144	0	基本金	83,576,668	83,576,668	0
その他の固定資産	659,113,240	776,751,363	△117,638,123	その他の積立金	606,150,000	719,450,000	△113,300,000
構築物	2,997,735	3,264,975	△267,240	長期預り金積立金	364,000,000	514,000,000	△150,000,000
車輛運搬具	2	2	0	再建築積立金	32,900,000	28,600,000	4,300,000
器具及び備品	4,028,986	1,434,157	2,594,829	建築積立金	191,000,000	161,000,000	30,000,000
ソフトウェア	2,076,517	2,742,229	△665,712	修繕積立金	12,600,000	8,700,000	3,900,000
拠点区分間長期 貸付金	43,860,000	49,860,000	△6,000,000	備品等購入積立金	5,650,000	7,150,000	△1,500,000
長期預り金 積立資産	364,000,000	514,000,000	△150,000,000	次期繰越活動増減 差額	362,441,117	363,110,672	△669,555
再建築 積立資産	32,900,000	28,600,000	4,300,000	(うち当期活動 増減差額)	△113,969,555	△491,466,521	377,496,966

法人本部拠点区分 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部				純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
建築 積立資産	191,000,000	161,000,000	30,000,000				
修繕積立資産	12,600,000	8,700,000	3,900,000				
備品等購入 積立資産	5,650,000	7,150,000	△1,500,000	純資産の部合計	1,052,167,785	1,166,137,340	△113,969,555
資産の部合計	1,061,321,829	1,231,554,010	△170,232,181	負債及び純資産の部合計	1,061,321,829	1,231,554,010	△170,232,181