

法人単位貸借対照表

令和元年度

社会福祉法人 にこにこ福祉会

合計

2020年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	104,180,121	101,358,086	2,822,035
現金預金	52,087,761	53,197,119	△1,109,358
事業未収金	37,577,302	32,296,476	5,280,826
未収収益	7,405,168	7,844,694	△439,526
商品・製品	2,231,558	2,748,425	△516,867
仕掛品	183,465	145,072	38,393
原材料	3,166,572	3,775,084	△608,512
前払費用	1,528,295	1,351,216	177,079
固定資産	325,537,182	320,472,525	5,064,657
基本財産	286,102,098	298,417,968	△12,315,870
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	207,205,960	219,521,830	△12,315,870
その他の固定資産	39,435,084	22,054,557	17,380,527
建物	19,538,968	55,970	19,482,998
構築物	7,656,789	8,108,007	△451,218
機械及び装置	334,235	547,539	△213,304
車輛運搬具	1,719,550	2,275,853	△556,303
器具及び備品	4,089,736	4,861,761	△772,025
権利	3,145,806	3,255,427	△109,621
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	2,150,000	2,150,000	
資産の部合計	429,717,303	421,830,611	7,886,692
【負債の部】			
流動負債	32,019,274	28,501,580	3,517,694
事業未払金	21,122,299	21,453,620	△331,321
1年以内返済設備資金借入金	5,052,000	4,602,000	450,000
職員預り金		2,445,960	△2,445,960
賞与引当金	5,844,975		5,844,975
固定負債	60,138,000	65,190,000	△5,052,000
設備資金借入金	60,138,000	65,190,000	△5,052,000
負債の部合計	92,157,274	93,691,580	△1,534,306
【純資産の部】			
基本金	89,391,894	79,391,894	10,000,000
第1号基本金	65,115,085	55,115,085	10,000,000
第2号基本金	13,600,000	13,600,000	
第3号基本金	10,676,809	10,676,809	
国庫補助金等特別積立金	73,342,578	65,354,843	7,987,735
国庫補助金等特別積立金	73,342,578	65,354,843	7,987,735
その他の積立金	2,950,000	2,950,000	
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	2,150,000	2,150,000	
次期繰越活動増減差額	171,875,557	180,442,294	△8,566,737
次期繰越活動増減差額	171,875,557	180,442,294	△8,566,737
（うち当期活動増減差額）	△8,566,737	1,428,888	△9,995,625
純資産の部合計	337,560,029	328,139,031	9,420,998
負債及び純資産の部合計	429,717,303	421,830,611	7,886,692