

法人名	社会福祉法人 かりがね福祉会
区分	かりがね福祉会

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日 現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増 減	科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	619,998,277	575,044,327	44,953,950	流動負債	89,165,185	90,867,397	-1,702,212
現金預金	409,512,925	432,905,429	-23,392,504	事業未払金	42,084,573	41,499,096	585,477
現金	330,216	300,659	29,557	1年以内返済予定設備資金借入金	11,224,000	11,382,000	-158,000
上田信用金庫真田支店普通預金	398,208,282	416,893,443	-18,685,161	預り金	6,163,577	10,052,149	-3,888,572
J A信州うえだ真田支所普通預金	8,506,604	14,549,898	-6,043,294	賞与引当金	29,693,035	27,934,152	1,758,883
郵便振替口座	1,226,438	439,839	786,599	固定負債	144,578,586	130,187,746	14,390,840
上田信用金庫真田支店会費普通預	1,241,385	721,590	519,795	設備資金借入金	103,032,000	94,256,000	8,776,000
事業未収金	210,315,802	141,972,118	68,343,684	退職給付引当金	41,546,586	35,931,746	5,614,840
前払金	169,550	166,780	2,770	負債の部合計	233,743,771	221,055,143	12,688,628
固定資産	963,464,150	915,777,722	47,686,428	純資産の部			
基本財産	686,528,986	627,351,693	59,177,293	基本金	62,482,506	62,482,506	0
土地(基本財産)	123,461,134	112,702,611	10,758,523	基本金	62,482,506	62,482,506	0
建物(基本財産)	563,067,852	514,649,082	48,418,770	国庫補助金等特別積立金	288,608,683	276,348,023	12,260,660
その他の固定資産	276,935,164	288,426,029	-11,490,865	国庫補助金等特別積立金	288,608,683	276,348,023	12,260,660
土地	0	10,758,523	-10,758,523	その他の積立金	151,519,505	151,519,505	0
建物	71,177,409	74,412,995	-3,235,586	移行時特別積立金	6,350,000	6,350,000	0
構築物	89,404	89,404	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
機械及び装置	865,082	1,673,839	-808,757	修繕費積立金	55,200,000	55,200,000	0
車輛運搬具	1,031,278	1,166,279	-135,001	備品等購入積立金	25,500,000	25,500,000	0
器具及び備品	9,695,500	11,668,938	-1,973,438	設備整備等積立金	54,962,505	54,962,505	0
ソフトウェア	590,400	784,800	-194,400	返済積立金	4,507,000	4,507,000	0
投資有価証券	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	847,107,962	779,416,872	67,691,090
退職給付引当資産	41,546,586	35,931,746	5,614,840	次期繰越活動増減差額	847,107,962	779,416,872	67,691,090
移行時特別積立資産	6,350,000	6,350,000	0	(うち当期活動増減差額)	67,691,090	6,252,489	61,438,601
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	55,200,000	55,200,000	0				
備品等購入積立資産	25,500,000	25,500,000	0				
設備整備等積立資産	54,962,505	54,962,505	0				
返済積立資産	4,507,000	4,507,000	0				
霊園永代使用权	400,000	400,000	0				
資産の部合計	1,583,462,427	1,490,822,049	92,640,378	純資産の部合計	1,349,718,656	1,269,766,906	79,951,750
				負債及び純資産の部合計	1,583,462,427	1,490,822,049	92,640,378

脚注

- 減価償却費の累計額 439,741,888円
- 徴収不能引当金の額 0円