社会福祉法人名　梨の木福祉会

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,443,465	45,852,149	1,591,316
現金預金	41,234,126	41,977,612	△743,486
有価証券	0	0	0
事業未収金	2,266,350	1,295,490	970,860
未収金	67,650	75,950	△8,300
未収補助金	3,803,896	2,300,634	1,503,262
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
給食用材料	0	0	0
立替金	0	74,074	△74,074
前払金	5,500	9,729	△4,229
前払費用	65,943	118,660	△52,717
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	467,262,936	471,623,945	△4,361,009
基本財産	355,201,131	357,229,081	△2,027,950
土地	0	0	0
建物	354,201,131	356,229,081	△2,027,950
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0
その他の固定資産	112,061,805	114,394,864	△2,333,059
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	9,256,979	9,227,558	29,421
車輌運搬具	864,584	1,279,584	△415,000
器具及び備品	9,956,161	11,926,524	△1,970,363
建設仮勘定	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
権利	80,300	80,300	0
ソフトウェア	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
退職給付引当資産	24,792,568	23,187,628	1,604,940
退職共済事業管理資産	0	0	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立資産	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立資産	17,000,000	19,000,000	△2,000,000
都施設整備費積立資産	0	0	0
市施設整備費積立資産	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立資産	10,189,270	9,793,270	396,000
任意積立資産	0	0	0
長期前払費用	21,943	0	21,943
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	514,706,401	517,476,094	△2,769,693

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	22,184,888	23,870,817	△1,685,929
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	2,938,921	3,451,410	△512,489
その他の未払金	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	7,176,000	7,176,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未払費用	2,462,378	2,573,358	△110,980
預り金	0	0	0
職員預り金	1,019,589	2,082,049	△1,062,460
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	8,588,000	8,588,000	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	125,256,568	130,827,628	△5,571,060
設備資金借入金	100,464,000	107,640,000	△7,176,000
長期運営資金借入金	0	0	0
リース債務	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	24,792,568	23,187,628	1,604,940
長期未払金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	147,441,456	154,698,445	△7,256,989
純資産の部			
基本金	17,249,321	17,249,321	0
基本金	17,249,321	17,249,321	0
国庫補助金等特別積立金	207,908,345	213,020,199	△5,111,854
国庫補助金等特別積立金	207,908,345	213,020,199	△5,111,854
その他の積立金	67,089,270	69,693,270	△2,604,000
人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
修繕積立金	2,900,000	2,900,000	0
備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所施設設備整備積立金	17,000,000	19,000,000	△2,000,000
都施設整備費積立金	0	0	0
市施設整備費積立金	13,000,000	13,000,000	0
市施設運営維持費積立金	10,189,270	9,793,270	396,000
任意積立金	0	0	0
基本財産積立金	0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額	75,018,009	62,814,859	12,203,150
次期繰越活動増減差額	75,018,009	62,814,859	12,203,150
（うち当期活動増減差額）	9,599,150	2,944,141	6,655,009
純資産の部合計	367,264,945	362,777,649	4,487,296
負債及び純資産の部合計	514,706,401	517,476,094	△2,769,693

脚注

減価償却の累計額　92,858,807円