第三号第一様式

# 法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人　諫早市手をつなぐ育成会

(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 | 245,750,223 | 240,565,378 | 5,184,845 | 流動負債 | 37,560,758 | 68,620,607 | △ 31,059,849 |
| 現金預金 | 169,482,431 | 189,539,855 | △ 20,057,424 | 事業未払金 | 15,119,358 | 19,815,607 | △ 4,696,249 |
| 事業未収金 | 49,363,454 | 45,432,860 | 3,930,594 | その他の未払金 | 345,400 | 3,869,640 | △ 3,524,240 |
| 未収補助金 | 25,246,000 | 4,075,000 | 21,171,000 | １年以内返済予定設備資金借入金 | 15,814,000 | 40,014,000 | △ 24,200,000 |
| 前払費用 | 1,658,338 | 1,517,663 | 140,675 | 職員預り金 | 0 | 360 | △ 360 |
| | | | | 賞与引当金 | 6,282,000 | 4,921,000 | 1,361,000 |
| 固定資産 | 625,724,841 | 550,192,075 | 75,532,766 | 固定負債 | 75,038,000 | 25,852,000 | 49,186,000 |
| 基本財産 | 210,253,952 | 221,178,622 | △ 10,924,670 | 設備資金借入金 | 75,038,000 | 25,852,000 | 49,186,000 |
| 土地 | 79,750,985 | 81,372,930 | △ 1,621,945 | 負債の部合計 | 112,598,758 | 94,472,607 | 18,126,151 |
| 建物 | 129,502,967 | 138,805,692 | △ 9,302,725 | 純資産の部 | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 基本金 | 92,741,211 | 92,415,291 | 325,920 |
| その他の固定資産 | 415,470,889 | 329,013,453 | 86,457,436 | 第１号基本金 | 79,883,516 | 79,557,596 | 325,920 |
| 土地 | 48,958,683 | | 48,958,683 | 第２号基本金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 建物 | 152,698,727 | 5 | 152,698,722 | 第３号基本金 | 8,857,695 | 8,857,695 | 0 |
| 構築物 | 4,622,040 | 5,039,790 | △ 417,750 | 国庫補助金等特別積立金 | 130,104,712 | 78,404,811 | 51,699,901 |
| 機械及び装置 | 3,569,337 | 4,084,709 | △ 515,372 | その他の積立金 | 187,845,187 | 312,484,647 | △ 124,639,460 |
| 車輌運搬具 | 4,707,030 | 1,692,403 | 3,014,627 | 施設・設備整備積立金 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 器具及び備品 | 10,648,423 | 4,348,707 | 6,299,716 | 人件費積立金 | 38,500,000 | 38,500,000 | |
| 建設仮勘定 | 0 | 94,639,460 | △ 94,639,460 | 修繕積立金 | 126,500,000 | 146,500,000 | △ 20,000,000 |
| 権利 | 216,000 | 216,000 | 0 | 備品等購入積立金 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 |
| ソフトウェア | 122,400 | 195,840 | △ 73,440 | 工賃変動積立金 | 1,126,025 | 1,126,025 | 0 |
| 施設整備等積立資産 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 | 設備等整備積立金 | 719,162 | 719,162 | 0 |
| 人件費積立資産 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | 建設積立金 | 0 | 94,639,460 | △ 94,639,460 |
| 修繕積立資産 | 126,500,000 | 146,500,000 | △ 20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | 348,185,196 | 212,980,097 | 135,205,099 |
| 備品等購入積立資産 | 21,000,000 | 21,000,000 | 0 | (うち当期活動増減差額) | 10,565,639 | 39,389,674 | △ 28,824,035 |
| 工賃変動積立資産 | 1,126,025 | 1,126,025 | 0 | | | | |
| 設備等整備積立資産 | 719,162 | 719,162 | 0 | | | | |
| 敷金 | 189,000 | 270,600 | △ 81,600 | | | | |
| 長期前払費用 | 1,848,062 | 634,752 | 1,213,310 | | | | |
| その他の固定資産 | 46,000 | 46,000 | 0 | 純資産の部合計 | 758,876,306 | 696,284,846 | 62,591,460 |
| 資産の部合計 | 871,475,064 | 790,757,453 | 80,717,611 | 負債及び純資産の部合計 | 871,475,064 | 790,757,453 | 80,717,611 |