

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人 足跡の会 平成31年度（第5期）

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	90,793,518	87,879,817	2,913,701
現金預金	73,885,940	80,585,058	△ 6,699,118
未払費用	14,841,778	6,527,302	8,314,476
前払費用	143,000	0	143,000
前払費用	1,922,800	767,457	1,155,343
固定資産	359,434,365	299,302,733	60,131,632
基本財産	159,572,640	163,421,980	△ 3,849,340
建物	159,572,640	163,421,980	△ 3,849,340
その他の固定資産	199,861,725	135,880,753	63,980,972
土地建物	15,000,000	0	15,000,000
合祀墓地	89,661,838	91,684,807	△ 2,022,969
墓外構	14,711,120	0	14,711,120
車輦運搬器具	310,095	0	310,095
大型遊具	2,957,400	2,800,000	157,400
敷金	13,603,926	5,169,841	8,434,085
権利	458,640	0	458,640
ソフットウェア	12,673,750	10,130,000	2,543,750
保育士学修費	609,100	664,850	△ 55,750
保育施設・設備整備積立資産	246,805	438,375	△ 191,570
備品等購入積立資産	228,960	92,880	136,080
修繕積立資産	45,000,091	25,000,000	20,000,091
徴収不能引当金	3,000,000	0	3,000,000
	1,500,000	0	1,500,000
	△ 100,000	△ 100,000	0
資産の部合計	450,227,883	387,182,550	63,045,333
負 債 の 部			
流動負債	24,223,635	16,555,219	7,668,416
未払費用	16,562,415	11,440,637	5,121,778
職員預り金	664,396	514,739	149,657
助葬預り金	65,000	104,000	△ 39,000
前賞与受引当金	1,520,006	834,406	685,600
	20,000	484,750	△ 464,750
	5,391,818	3,176,687	2,215,131
固定負債	93,862,000	96,920,000	△ 3,058,000
長期借入金（福祉医療機構）	93,862,000	96,920,000	△ 3,058,000
負債の部合計	118,085,635	113,475,219	4,610,416
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	163,446,954	142,485,900	20,961,054
国庫補助金等特別積立金	115,446,954	117,485,900	△ 2,038,946
保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	25,000,000	20,000,000
備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000
その他の積立金	1,500,000	0	1,500,000
保育所修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000
次期繰越活動増減差額	167,195,294	131,221,431	35,973,863
（うち当期活動増減差額）	60,473,863	56,790,430	3,683,433
純資産の部合計	332,142,248	273,707,331	58,434,917
負債及び純資産の部合計	450,227,883	387,182,550	63,045,333