

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 肥後自活団

(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	170,744,162	165,596,832	5,147,330	流動負債	25,874,365	21,503,333	4,371,032
現金預金	93,508,204	91,154,464	2,353,740	事業未払金	17,158,671	14,332,609	2,826,062
当座預金	18,278,192	31,797,589	△13,519,397	1年以内返済予定設備資金借入金	2,104,000	2,104,000	0
普通預金	49,065,007	35,479,218	13,585,789	職員預り金	6,611,694	5,066,724	1,544,970
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	固定負債	47,077,220	50,411,880	△3,334,660
郵便貯金	6,165,005	3,877,657	2,287,348	設備資金借入金	12,224,000	14,328,000	△2,104,000
事業未収金	77,235,958	74,442,368	2,793,590	退職給付引当金	34,853,220	36,083,880	△1,230,660
固定資産	1,287,566,020	1,321,072,999	△33,506,979	負債の部合計	72,951,585	71,915,213	1,036,372
基本財産	1,053,368,772	1,077,474,937	△24,106,165	純 資 産 の 部			
土地	677,479,735	677,479,735	0	基本金	810,944,756	810,944,756	0
建物	375,889,037	399,995,202	△24,106,165	基本金	810,944,756	810,944,756	0
その他の固定資産	234,197,248	243,598,062	△9,400,814	国庫補助金等特別積立金	202,799,354	215,743,668	△12,944,314
土地	38,560,937	38,560,937	0	国庫補助金等特別積立金	202,799,354	215,743,668	△12,944,314
建物	8,112,714	8,721,833	△609,119	その他の積立金	136,000,000	146,000,000	△10,000,000
構築物	2,183,535	2,268,513	△84,978	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	1,174,742	1,699,759	△525,017	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	12,880,900	9,831,940	3,048,960	次期繰越活動増減差額	235,614,487	242,066,194	△6,451,707
権利	431,200	431,200	0	(うち当期活動増減差額)	△16,451,707	△22,412,765	5,961,058
退職給付引当資産	34,853,220	36,083,880	△1,230,660	純資産の部合計	1,385,358,597	1,414,754,618	△29,396,021
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
その他の積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
資産の部合計	1,458,310,182	1,486,669,831	△28,359,649	負債及び純資産の部合計	1,458,310,182	1,486,669,831	△28,359,649

本部(拠点) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	22,762,673	21,074,039	1,688,634	流動負債	10,143	22,533	△12,390
現金預金	22,762,673	21,074,039	1,688,634	職員預り金	10,143	22,533	△12,390
普通預金	2,762,673	1,074,039	1,688,634	固定負債	0	0	0
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	負債の部合計	10,143	22,533	△12,390
固定資産	12,676,922	23,000,496	△10,323,574	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	25,302,953	25,302,953	0
その他の固定資産	12,676,922	23,000,496	△10,323,574	基本金	25,302,953	25,302,953	0
土地	4,450,937	4,450,937	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建 物	5,767,985	6,048,359	△280,374	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
構 築 物	2,026,800	2,070,000	△43,200	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
権 利	431,200	431,200	0	次期繰越活動増減差額	10,126,499	8,749,049	1,377,450
その他の積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	△8,622,550	465,859	△9,088,409
				純資産の部合計	35,429,452	44,052,002	△8,622,550
資産の部合計	35,439,595	44,074,535	△8,634,940	負債及び純資産の部合計	35,439,595	44,074,535	△8,634,940

大江学園(拠点) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	40,729,656	40,094,103	635,553	流動負債	12,067,490	11,133,916	933,574
現金預金	13,887,343	15,283,947	△1,396,604	事業未払金	7,283,510	6,728,933	554,577
当座預金	6,349,411	7,801,235	△1,451,824	1年以内返済予定設備資金 借入金	2,104,000	2,104,000	0
普通預金	6,821,264	6,989,117	△167,853	職員預り金	2,679,980	2,300,983	378,997
郵便貯金	716,668	493,595	223,073	固定負債	24,979,520	29,279,100	△4,299,580
事業未収金	26,842,313	24,810,156	2,032,157	設備資金借入金	12,224,000	14,328,000	△2,104,000
固定資産	583,217,239	596,496,510	△13,279,271	退職給付引当金	12,755,520	14,951,100	△2,195,580
基本財産	567,480,038	578,764,881	△11,284,843	負債の部合計	37,047,010	40,413,016	△3,366,006
土地	381,703,725	381,703,725	0	純 資 産 の 部			
建物	185,776,313	197,061,156	△11,284,843	基本金	450,977,232	450,977,232	0
その他の固定資産	15,737,201	17,731,629	△1,994,428	基本金	450,977,232	450,977,232	0
建物	1,090,491	1,370,517	△280,026	国庫補助金等特別積立金	122,992,610	130,474,335	△7,481,725
構築物	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	122,992,610	130,474,335	△7,481,725
車輦運搬具	861,686	1,108,726	△247,040	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,029,496	301,278	728,218	次期繰越活動増減差額	12,930,043	14,726,030	△1,795,987
退職給付引当資産	12,755,520	14,951,100	△2,195,580	(うち当期活動増減差額)	△1,795,987	△9,453,311	7,657,324
資産の部合計	623,946,895	636,590,613	△12,643,718	純資産の部合計	586,899,885	596,177,597	△9,277,712
				負債及び純資産の部合計	623,946,895	636,590,613	△12,643,718

第二大江学園(拠点) 貸借対照表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 肥後自活団

(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	107,251,833	104,428,690	2,823,143	流動負債	13,796,732	10,346,884	3,449,848
現金預金	56,858,188	54,796,478	2,061,710	事業未払金	9,875,161	7,603,676	2,271,485
当座預金	11,928,781	23,996,354	△12,067,573	職員預り金	3,921,571	2,743,208	1,178,363
普通預金	39,481,070	27,416,062	12,065,008	固定負債	22,097,700	21,132,780	964,920
郵便貯金	5,448,337	3,384,062	2,064,275	退職給付引当金	22,097,700	21,132,780	964,920
事業未収金	50,393,645	49,632,212	761,433	負債の部合計	35,894,432	31,479,664	4,414,768
固定資産	691,671,859	701,575,993	△9,904,134	純 資 産 の 部			
基本財産	485,888,734	498,710,056	△12,821,322	基本金	334,664,571	334,664,571	0
土地	295,776,010	295,776,010	0	基本金	334,664,571	334,664,571	0
建物	190,112,724	202,934,046	△12,821,322	国庫補助金等特別積立金	79,806,744	85,269,333	△5,462,589
その他の固定資産	205,783,125	202,865,937	2,917,188	国庫補助金等特別積立金	79,806,744	85,269,333	△5,462,589
土地	34,110,000	34,110,000	0	その他の積立金	136,000,000	136,000,000	0
建物	1,254,238	1,302,957	△48,719	施設整備積立金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	156,727	198,505	△41,778	次期繰越活動増減差額	212,557,945	218,591,115	△6,033,170
車輛運搬具	313,056	591,033	△277,977	(うち当期活動増減差額)	△6,033,170	△13,425,313	7,392,143
器具及び備品	11,851,404	9,530,662	2,320,742	純資産の部合計	763,029,260	774,525,019	△11,495,759
退職給付引当資産	22,097,700	21,132,780	964,920				
施設整備積立資産	136,000,000	136,000,000	0				
資産の部合計	798,923,692	806,004,683	△7,080,991	負債及び純資産の部合計	798,923,692	806,004,683	△7,080,991