

法人名	社会福祉法人柏の里めむろ
施設名	
会計単位名	社会福祉法人柏の里めむろ

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,654,341	207,536,218	△62,881,877	流動負債	8,879,174	10,115,057	△1,235,883
現金預金	129,732,961	185,580,405	△55,847,444	事業未払金	3,118,537	2,812,933	305,604
現金	64,143	366,699	△302,556	未払費用	798,000	1,336,714	△538,714
預金	129,668,818	185,213,706	△55,544,888	預り金	54,450		54,450
事業未収金	13,747,079	18,919,958	△5,172,879	職員預り金	1,052,187	1,823,710	△771,523
商品・製品	1,159,320	3,035,855	△1,876,535	社会保険料	782,165	1,550,876	△768,711
仮払金	14,981		14,981	雇用保険料	255,622	250,234	5,388
固定資産	432,129,651	369,959,403	62,170,248	道町民税	14,400	22,600	△8,200
基本財産	253,470,733	151,616,638	101,854,095	賞与引当金	3,856,000	4,141,700	△285,700
建物	253,470,733	151,616,638	101,854,095	固定負債	22,964,105	23,380,871	△416,766
その他の固定資産	178,658,918	218,342,765	△39,683,847	退職給付引当金	22,964,105	23,380,871	△416,766
建物	5,866,225	6,265,531	△399,306	共済会退職給付引当金	22,964,105	23,380,871	△416,766
構築物	1	1		負債の部合計	31,843,279	33,495,928	△1,652,649
機械及び装置	2	2		純資産の部			
車輦運搬具	4,716,532	6,930,599	△2,214,067	基本金	8,000,000	8,000,000	
器具及び備品	2,812,053	2,921,329	△109,276	第一号基本金	8,000,000	8,000,000	
建設仮勘定		1,944,432	△1,944,432	国庫補助金等特別積立金	129,486,055	114,833,076	14,652,979
退職給付引当資産	22,964,105	23,380,871	△416,766	その他の積立金	142,300,000	176,900,000	△34,600,000
共済会退職手当預け金	22,964,105	23,380,871	△416,766	人件費積立金	15,000,000	75,000,000	△60,000,000
人件費積立資産	15,000,000	75,000,000	△60,000,000	修繕積立金	27,400,000	61,000,000	△33,600,000
修繕積立資産	27,400,000	61,000,000	△33,600,000	備品等購入積立金	34,000,000	34,000,000	
備品等購入積立資産	34,000,000	34,000,000		施設整備等積立金	64,150,000	5,150,000	59,000,000
施設整備等積立資産	64,150,000	5,150,000	59,000,000	工賃変動積立金	1,750,000	1,750,000	
工賃変動積立資産	1,750,000	1,750,000		次期繰越活動増減差額	265,154,658	244,266,617	20,888,041
資産の部合計	576,783,992	577,495,621	△711,629	(うち当期活動増減差額)	△13,711,959	2,889,142	△16,601,101
				純資産の部合計	544,940,713	543,999,693	941,020
				負債及び純資産の部合計	576,783,992	577,495,621	△711,629