

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人盛岡市社会福祉事業団

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	279,759,550	300,377,719	△ 20,618,169	流動負債	86,448,313	129,689,739	△ 43,241,426
現金預金	190,162,741	204,886,897	△ 14,724,156	事業未払金	55,434,580	98,062,326	△ 42,627,746
事業未収金	79,351,378	71,066,352	8,285,026	その他の未払金	0	231,142	△ 231,142
未収金	299,398	229,656	69,742	預り金	269,084	298,371	△ 29,287
未収補助金	7,908,623	22,440,070	△ 14,531,447	職員預り金	4,980,047	4,573,194	406,853
商品・製品	1,212,720	1,097,750	114,970	賞与引当金	25,764,602	26,524,706	△ 760,104
立替金	0	43,654	△ 43,654	固定負債	85,373,001	73,927,884	11,445,117
前払費用	824,690	613,340	211,350	退職給付引当金	85,373,001	73,927,884	11,445,117
固定資産	919,182,820	906,583,667	12,599,153	負債の部合計	171,821,314	203,617,623	△ 31,796,309
基本財産	353,845,172	370,564,227	△ 16,719,055	純 資 産 の 部			
土地	129,922,000	129,922,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	220,923,172	237,642,227	△ 16,719,055	国庫補助金等特別積立金	150,035,956	162,762,314	△ 12,726,358
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	454,525,500	434,742,699	19,782,801
その他の固定資産	565,337,648	536,019,440	29,318,208	運営費積立金	111,025,067	116,014,266	△ 4,989,199
構築物	12,660,784	14,952,294	△ 2,291,510	施設・設備整備積立金	231,026,097	221,026,097	10,000,000
車輛運搬具	3	3	0	保育所施設・設備整備積立金	112,474,336	97,702,336	14,772,000
器具及び備品	11,049,027	10,328,107	720,920	次期繰越活動増減差額	419,559,600	402,838,750	16,720,850
権利	35,000	35,000	0	(うち当期活動増減差額)	44,831,524	30,134,788	14,696,736
ソフトウェア	918,333	1,257,453	△ 339,120				
退職給付引当資産	85,373,001	73,927,884	11,445,117				
運営費積立資産	111,025,067	116,014,266	△ 4,989,199				
施設・設備整備積立資産	231,026,097	221,026,097	10,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	112,474,336	97,702,336	14,772,000				
差入保証金	776,000	776,000	0	純資産の部合計	1,027,121,056	1,003,343,763	23,777,293
資産の部合計	1,198,942,370	1,206,961,386	△ 8,019,016	負債及び純資産の部合計	1,198,942,370	1,206,961,386	△ 8,019,016