

貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

長崎市社会福祉事業協会

(単位：円)

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	354,167,736	469,462,477	△ 105,294,741	流動負債	76,860,730	220,422,433	△ 143,561,703
現金預金	222,009,787	176,808,546	45,201,241	事業未払金	27,969,904	176,178,116	△ 148,208,212
現金	180,710	20,270	160,440	1年以内返済予定設備資金借入金	16,634,000	17,634,000	△ 1,000,000
小口現金	344,568	402,332	△ 57,764	1年以内返済予定リース債務	5,358,216	1,515,600	3,842,616
普通預金	215,258,477	168,244,787	47,013,690	未払費用	2,692,931	1,054,532	1,638,399
振替貯金	226,032	2,141,157	△ 1,915,125	未払賃金	5,737,673	5,929,424	△ 191,751
定期預金	6,000,000	6,000,000	0	未払賃金	2,872,874	2,955,977	△ 83,103
事業未収金	32,025,015	27,456,722	4,568,293	預り金	22,350	36,058	△ 13,708
事業未収金②	14,737,443	14,001,576	735,867	職員預り金	6,467,343	4,953,816	1,513,527
未収金	523,080	0	523,080	仮受金	201,070	1,227,530	△ 1,026,460
未収補助金	33,283,163	186,623,500	△ 153,340,337	授産運営引当金	7,351,385	7,259,590	91,795
商品・製品	39,982,317	40,526,493	△ 544,176	自立援助引当金	1,552,984	1,677,790	△ 124,806
原材料	11,046,363	13,657,205	△ 2,610,842	固定負債	290,673,312	285,201,400	5,471,912
立替金	221,248	255,595	△ 34,347	設備資金借入金	278,852,000	280,486,000	△ 1,634,000
前払金	155,040	132,840	22,200	長期運営資金借入金	10,000,000	0	10,000,000
前払費用	83,160	0	83,160	リース債務	1,821,312	4,715,400	△ 2,894,088
仮払金	101,120	0	101,120	負債の部合計	367,534,042	505,623,833	△ 138,089,791
固定資産	1,399,226,870	1,324,173,953	75,052,917	純資産の部			
基本財産	895,875,111	463,448,245	432,426,866	基本金	10,980,222	10,980,222	0
土地	100,136,569	51,146,969	48,989,600	基本金	10,980,222	10,980,222	0
建物	681,819,531	412,301,276	269,518,255	国庫補助金等特別積立金	410,308,396	431,991,677	△ 21,683,281
建物附属設備	113,919,011	0	113,919,011	国庫補助金等特別積立金	410,308,396	431,991,677	△ 21,683,281
その他の固定資産	503,351,759	860,725,708	△ 357,373,949	その他の積立金	320,359,117	328,858,633	△ 8,499,516
建物	2,843,644	419,616,904	△ 416,773,260	施設整備等積立金	26,958,000	31,958,000	△ 5,000,000
建物附属設備	635,581	0	635,581	備品等購入積立金	0	9,353,679	△ 9,353,679
構築物	52,832,029	57,665,988	△ 4,833,959	工賃変動積立金	7,882,437	7,882,437	0
機械及び装置	23,796,554	29,666,149	△ 5,869,595	設備整備積立金	22,353,679	12,500,000	9,853,679
車輛運搬具	156,330	468,985	△ 312,655	人件費積立金	83,850,175	83,850,175	0
器具及び備品	18,303,967	18,747,254	△ 443,297	その他の積立金	4,834,826	4,834,342	484
建設仮勘定	78,506,100	0	78,506,100	保育所施設設備整備積立金	174,480,000	178,480,000	△ 4,000,000
減損損失累計額	△ 397,138	△ 397,138	0	次期繰越活動増減差額	644,212,829	506,182,065	138,030,764
リース債権	4,682,724	4,312,158	370,566	(うち当期活動増減差額)	128,099,072	10,378,256	117,720,816
権利	1,412,861	1,566,775	△ 153,914				
施設整備等積立資産	26,958,000	31,958,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	1,385,860,564	1,278,012,597	107,847,967
備品等購入積立資産	0	9,353,679	△ 9,353,679	負債及び純資産の部合計	1,753,394,606	1,783,636,430	△ 30,241,824
工賃変動積立資産	7,882,437	7,882,437	0				
設備等整備積立資産	22,353,679	12,500,000	9,853,679				
人件費積立資産	83,850,175	83,850,175	0				
その他の積立資産	4,834,826	4,834,342	484				
保育所施設設備整備積立資産	174,480,000	178,480,000	△ 4,000,000				
差入保証金	220,000	220,000	0				
資産の部合計	1,753,394,606	1,783,636,430	△ 30,241,824				