

法人名	社会福祉法人 未来
施設名	社会福祉法人 未来

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	315,434,396	327,795,634	△12,361,238	流動負債	81,790,882	79,383,204	2,407,678
現金預金	202,422,882	202,451,583	△28,701	事業未払金	42,258,362	43,557,427	△1,299,065
事業未収金	106,629,611	89,875,845	16,753,766	その他の未払金	0	17,459,520	△17,459,520
未収補助金	200,000	29,609,000	△29,409,000	1年以内返済予定設備資金借入金	13,317,948	8,004,000	5,313,948
商品・製品	59,981	81,101	△21,120	1年以内返済予定リース債務	1,992,843	2,050,382	△57,539
原材料	786,411	631,212	155,199	預り金	4,852,754	3,379,012	1,473,742
立替金	132,677	47,549	85,128	職員預り金	1,791,735	1,192,863	598,872
前払金	5,154,744	5,099,344	55,400	前受金	1,916,000	1,356,000	560,000
仮払金	48,090	0	48,090	仮受金	181,240	2,384,000	△2,202,760
				賞与引当金	15,480,000	0	15,480,000
固定資産	743,048,892	589,128,421	153,920,471	固定負債	99,593,629	56,331,955	43,261,674
基本財産	504,367,661	413,198,770	91,168,891	設備資金借入金	91,611,655	55,988,000	35,623,655
その他の固定資産	238,681,231	175,929,651	62,751,580	リース債務	7,981,974	343,955	7,638,019
				負債の部合計	181,384,511	135,715,159	45,669,352
				純資産の部			
				基本金	18,328,510	18,328,510	0
				国庫補助金等特別積立金	52,992,227	54,909,020	△1,916,793
				その他の積立金	179,837,879	124,586,000	55,251,879
				人件費積立金	40,750,000	38,750,000	2,000,000
				修繕積立金	1,154,000	456,000	698,000
				備品等購入積立金	32,000,000	32,000,000	0
				施設整備等積立金	104,820,000	53,380,000	51,440,000
				工賃変動積立金	1,113,879	0	1,113,879
				次期繰越活動増減差額	625,940,161	583,385,366	42,554,795
				(うち当期活動増減差額)	100,014,674	57,503,366	42,511,308
				純資産の部合計	877,098,777	781,208,896	95,889,881
資産の部合計	1,058,483,288	916,924,055	141,559,233	負債及び純資産の部合計	1,058,483,288	916,924,055	141,559,233