

貸借対照表
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,237,753	3,155,368	▲ 82,385	流動負債	2,962,352	3,161,886	▲ 199,534
現金預金	2,191,703	2,674,698	▲ 482,995	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	262,457	280,086	▲ 17,629
普通預金1	2,022,719	2,513,144	▲ 490,425	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	0	0	0	支払手形	0	0	0
普通預金3	0	0	0				
当座預金	118,984	111,554	7,430	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	1,046,050	480,670	565,380	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,299,895	981,800	318,095
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	1,400,000	1,900,000	▲ 500,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	16,090,799	17,296,635	▲ 1,205,836	固定負債	0	0	0
基本財産	15,227,613	16,323,173	▲ 1,095,560	設備資金借入金	0	0	0
建物	12,088,013	13,183,573	▲ 1,095,560	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,139,600	3,139,600	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	863,186	973,462	▲ 110,276	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期末払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	116,389	132,819	▲ 16,430	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,962,352	3,161,886	▲ 199,534
器具及び備品	246,797	340,643	▲ 93,846	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,274,106	34,274,106	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,295,221	6,862,805	▲ 567,584
権利	0	0	0	その他の積立金	500,000	500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	500,000	500,000	0
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	▲ 24,703,127	▲ 24,346,794	▲ 356,333
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 356,333	▲ 3,380,712	3,024,379
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	500,000	500,000	0				
人件費積立資産	500,000	500,000	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	19,328,552	20,452,003	▲ 1,123,451	純資産の部分合計	16,366,200	17,290,117	▲ 923,917
				負債及び純資産の部分合計	19,328,552	20,452,003	▲ 1,123,451

社会福祉事業 区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(単位：円)

勘定科目	若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	106,452	3,131,301	3,237,753	0	3,237,753
現金預金	106,452	2,085,251	2,191,703	0	2,191,703
小口現金	0	50,000	50,000		50,000
普通預金1	106,452	1,916,267	2,022,719		2,022,719
普通預金2	0	0	0		0
当座預金	0	118,984	118,984		118,984
定期預金	0	0	0		0
有価証券	0	0	0		0
事業未収金	0	1,046,050	1,046,050		1,046,050
未収金	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0		0
未収収益	0	0	0		0
受取手形	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0		0
医薬品	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0		0
原材料	0	0	0		0
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	0	0	0		0
仮払金	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0		0
固定資産	0	16,090,799	16,090,799	0	16,090,799
基本財産	0	15,227,613	15,227,613	0	15,227,613
建物	0	12,088,013	12,088,013		12,088,013
土地	0	3,139,600	3,139,600		3,139,600
定期預金	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
その他の固定資産	0	863,186	863,186	0	863,186
土地	0	0	0		0
建物	0	0	0		0
構築物	0	116,389	116,389		116,389
機械及び装置	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0		0
器具及び備品	0	246,797	246,797		246,797
建設仮勘定	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0		0
権利	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0		0
無形リース資産	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0		0

勘定科目	若葉会 拠点	みどり丘保育園 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
拠点区分間長期貸付金	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0		0
積立資産	0	500,000	500,000		500,000
人件費積立資産	0	500,000	500,000		500,000
修繕積立資産	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0		0
施設・設備整備積立資産	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	106,452	19,222,100	19,328,552	0	19,328,552
流動負債	0	2,962,352	2,962,352	0	2,962,352
短期運営資金借入金	0	0	0		0
事業未払金	0	262,457	262,457		262,457
その他の未払金	0	0	0		0
支払手形	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0		0
1年以内返済予定長期未払金	0	0	0		0
未払費用	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
職員預り金	0	1,299,895	1,299,895		1,299,895
前受金	0	0	0		0
前受収益	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0		0
拠点区分間借入金	0	0	0		0
仮受金	0	0	0		0
賞与引当金	0	1,400,000	1,400,000		1,400,000
その他の流動負債	0	0	0		0
固定負債	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0		0
長期運営資金借入金	0	0	0		0
リース債務	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0		0
拠点区分間長期借入金	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	0	2,962,352	2,962,352	0	2,962,352
基本金	0	34,274,106	34,274,106		34,274,106
国庫補助金等特別積立金	0	6,295,221	6,295,221		6,295,221
その他の積立金	0	500,000	500,000	0	500,000
人件費積立金	0	500,000	500,000		500,000
修繕積立金	0	0	0		0
備品等購入積立金	0	0	0		0
施設・設備整備積立金	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額	106,452	▲ 24,809,579	▲ 24,703,127		▲ 24,703,127
(うち当期活動収支差額)	48,420	▲ 404,753	▲ 356,333		▲ 356,333
純資産の部分合計	106,452	16,259,748	16,366,200	0	16,366,200
負債及び純資産の部分合計	106,452	19,222,100	19,328,552	0	19,328,552