

シャリティエ まえばし拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 前橋至道会

(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	310,703,571	306,408,017	4,295,554	流動負債	64,807,334	69,511,728	4,704,394
現金預金	255,906,649	257,845,533	1,938,884	事業未払金	29,771,086	32,424,574	2,653,488
事業未収金	54,011,494	48,077,056	5,934,438	1年以内返済予定設備資金借入金	23,260,000	23,260,000	0
未収補助金	300,000	0	300,000	預り金	8,861	7,555	1,306
前払費用	485,428	485,428	0	職員預り金	778,387	2,337,599	1,559,212
				賞与引当金	10,989,000	11,482,000	493,000
固定資産	1,045,451,318	1,045,809,332	358,014	固定負債	91,955,000	114,443,000	22,488,000
基本財産	560,264,700	543,196,738	17,067,962	設備資金借入金	69,780,000	93,040,000	23,260,000
土地	146,136,119	146,136,119	0	退職給付引当金	22,175,000	21,403,000	772,000
建物	414,128,581	397,060,619	17,067,962	負債の部合計	156,762,334	183,954,728	27,192,394
その他の固定資産	485,186,618	502,612,594	17,425,976	純 資 産 の 部			
土地	44,004,699	0	44,004,699	基本金	108,037,500	108,037,500	0
建物	4,103,555	4,465,354	361,799	第1号基本金	78,037,500	78,037,500	0
構築物	3,160,956	4,295,899	1,134,943	第3号基本金	30,000,000	30,000,000	0
車輛運搬具	4,627,116	6,227,923	1,600,807	国庫補助金等特別積立金	264,614,893	258,896,011	5,718,882
器具及び備品	11,230,832	11,655,102	424,270	その他の積立金	413,725,662	470,529,187	56,803,525
権利	105,680	105,680	0	退職給付積立金	29,225,662	25,529,187	3,696,475
ソフトウェア	2,118,006	2,737,909	619,903	借入金償還積立金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付積立資産	29,225,662	25,529,187	3,696,475	施設整備等積立金	364,500,000	425,000,000	60,500,000
借入金償還積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	413,014,500	330,799,923	82,214,577
施設整備等積立資産	364,500,000	425,000,000	60,500,000	(うち当期活動増減差額)	25,411,052	15,334,512	10,076,540
長期前払費用	956,408	1,441,836	485,428	純資産の部合計	1,199,392,555	1,168,262,621	31,129,934
その他の固定資産	1,153,704	1,153,704	0	負債及び純資産の部合計	1,356,154,889	1,352,217,349	3,937,540
資産の部合計	1,356,154,889	1,352,217,349	3,937,540				