

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 星の会
事業：法人全体

1 / 1
(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 | 35,130,155 | 38,569,881 | 3,439,726 | 流動負債 | 20,120,228 | 19,275,381 | 844,847 |
| 現金預金 | 8,605,631 | 16,346,070 | 7,740,439 | 短期運営資金借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 事業未収金 | 25,551,848 | 21,237,582 | 4,314,266 | 事業未払金 | 709,838 | 734,646 | 24,808 |
| 未収金 | 94,300 | 89,250 | 5,050 | その他の未払金 | 49,000 | 1,732,206 | 1,683,206 |
| 商品・製品 | 58,304 | 57,354 | 950 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,512,000 | 2,940,000 | 1,572,000 |
| 原材料 | 228,354 | 199,777 | 28,577 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 9,059,866 | 7,291,459 | 1,768,407 |
| 前払費用 | 589,910 | 639,848 | 49,938 | 職員預り金 | 425,260 | 815,720 | 390,460 |
| 仮払金 | 1,808 | 0 | 1,808 | 前受金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 前受収益 | 2,750,920 | 2,448,268 | 302,652 |
| | | | | 賞与引当金 | 1,613,344 | 3,313,082 | 1,699,738 |
| 固定資産 | 106,381,485 | 62,360,139 | 44,021,346 | 固定負債 | 52,816,000 | 24,950,000 | 27,866,000 |
| 基本財産 | 59,767,843 | 45,077,303 | 14,690,540 | 設備資金借入金 | 44,316,000 | 17,950,000 | 26,366,000 |
| 土地 | 23,348,512 | 12,260,177 | 11,088,335 | 長期運営資金借入金 | 8,500,000 | 7,000,000 | 1,500,000 |
| 建物 | 36,419,331 | 32,817,126 | 3,602,205 | 負債の部合計 | 72,936,228 | 44,225,381 | 28,710,847 |
| その他の固定資産 | 46,613,642 | 17,282,836 | 29,330,806 | 純資産の部 | | | |
| 土地 | 37,040,164 | 6,000,000 | 31,040,164 | 基本金 | 68,079,319 | 50,860,051 | 17,219,268 |
| 建物 | 1,850,911 | 2,491,416 | 640,505 | 国庫補助金等特別積立金 | 2,087,493 | 2,694,259 | 606,766 |
| 構築物 | 2,463,121 | 2,627,328 | 164,207 | 次期繰越活動増減差額 | 1,591,400 | 3,150,329 | 4,741,729 |
| 車輛運搬具 | 2,764,413 | 3,710,876 | 946,463 | (うち当期活動増減差額) | 4,741,729 | 2,138,617 | 2,603,112 |
| 器具及び備品 | 1,705,393 | 1,757,436 | 52,043 | | | | |
| 権利 | 354,200 | 386,400 | 32,200 | 純資産の部合計 | 68,575,412 | 56,704,639 | 11,870,773 |
| 差入保証金 | 372,800 | 218,000 | 154,800 | | | | |
| その他の固定資産 | 62,640 | 91,380 | 28,740 | | | | |
| 資産の部合計 | 141,511,640 | 100,930,020 | 40,581,620 | 負債及び純資産の部合計 | 141,511,640 | 100,930,020 | 40,581,620 |