

法人名	社会福祉法人あいえる協会
施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人あいえる協会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	228,372,679	225,651,323	2,721,356
現金預金	159,542,738	158,324,464	1,218,274
現金	600,000	650,000	△50,000
預金	158,942,738	157,674,464	1,268,274
事業未収金	65,068,993	60,781,815	4,287,178
立替金	81,195	0	81,195
前払費用	2,032,746	2,409,101	△376,355
1年以内回収予定 長期貸付金	1,200,000	1,200,000	0
仮払金	447,007	2,935,943	△2,488,936
固定資産	127,262,393	134,886,474	△7,624,081
基本財産	63,166,482	65,722,723	△2,556,241
建物	63,166,482	65,722,723	△2,556,241
その他の固定資産	64,095,911	69,163,751	△5,067,840
建物	35,326,993	40,209,965	△4,882,972
車輛運搬具	1,290,834	2,808,629	△1,517,795
器具及び備品	2,152,507	2,369,175	△216,668
有形リース資産	1,416,000	3,538,584	△2,122,584
権利	254,500	2,875,901	△2,621,401
ソフトウェア	235,980	393,300	△157,320
長期貸付金	755,447	1,955,447	△1,200,000
修繕積立特別預金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
差入保証金	2,650,900	0	2,650,900
その他の固定資産	12,750	12,750	0
資産の部合計	355,635,072	360,537,797	△4,902,725

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	35,396,870	41,440,639	△6,043,769
事業未払金	26,718,170	31,360,886	△4,642,716
1年以内返済予定 設備資金借入金	3,034,000	3,034,000	0
1年以内返済予定 リース債務	708,000	708,000	0
預り金	3,624	5,208	△1,584
預り金	3,624	5,208	△1,584
職員預り金	4,830,358	6,129,755	△1,299,397
職員預り金	4,830,358	6,129,755	△1,299,397
前受金	0	137,690	△137,690
仮受金	102,718	65,100	37,618
固定負債	26,536,000	30,278,000	△3,742,000
設備資金借入金	25,828,000	28,862,000	△3,034,000
リース債務	708,000	1,416,000	△708,000
負債の部合計	61,932,870	71,718,639	△9,785,769
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	11,189,130	11,189,130	0
基本金	11,189,130	11,189,130	0
国庫補助金等 特別積立金	49,856,943	53,489,142	△3,632,199
その他の積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
修繕積立金	20,000,000	15,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減 差額	212,656,129	209,140,886	3,515,243
(うち当期活動 増減差額)	8,515,243	1,304,660	7,210,583
純資産の部合計	293,702,202	288,819,158	4,883,044
負債及び純資産の部合計	355,635,072	360,537,797	△4,902,725