

令和元年度 信濃福祉施設協会 貸借対照表

勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	10,136,439	8,033,499	2,102,940
現金預金	2,796,574	4,305,939	△ 1,509,365
現金	50,000	66,219	△ 16,219
本部通帳	1,027,334	2,257,195	△ 1,229,861
施設通帳	696,702	1,337,240	△ 640,538
就労通帳	155,962	37,347	118,615
通所通帳	861,576	606,938	254,638
生活通帳	1,000	0	1,000
自立通帳	2,000	1,000	1,000
自発通帳	1,000	0	1,000
放デイ通帳	1,000	0	1,000
事業未収金	1,869,814	2,468,069	△ 598,255
未収金	2,680,905	919,611	1,761,294
未収補助金	0	219,780	△ 219,780
立替金	2,789,146	120,100	2,669,046
固定資産	1,744,431,747	1,780,538,775	△ 36,107,028
基本財産	1,609,281,772	1,634,117,335	△ 24,835,563
土地	441,405,301	441,405,301	0
建物	1,325,844,378	1,325,844,378	0
減価償却累計額	157,967,907	133,132,344	24,835,563
その他の固定資産	135,149,975	146,421,440	△ 11,271,465
土地	54,931,200	54,931,200	0
建物	2,708,281	2,708,281	0
構築物	36,856,120	36,856,120	0
車輛運搬具	11,955,436	11,955,436	0
器具及び備品	100,618,397	100,081,313	537,084
減価償却累計額	119,773,879	108,519,564	11,254,315
有形リース資産	9,360,000	9,360,000	0
ソフトウェア	1,710,495	2,530,755	△ 820,260
無形リース資産	3,327,480	3,327,480	0
投資有価証券	11,000	11,000	0
拠点区分間長期貸付金	3,837,873	3,837,873	0
退職給付引当資産	27,666,576	27,250,862	415,714
人件費積立資産	20,000	20,000	0
その他の固定資産	1,920,996	2,070,684	△ 149,688
資産の部合計	1,754,568,186	1,788,572,274	△ 34,004,088
流動負債	102,252,768	59,143,070	43,109,698
短期運営資金借入金	44,000,000	0	44,000,000
事業未払金	9,327,652	12,857,948	△ 3,530,296
役員等短期借入金	400,000	1,000,000	△ 600,000
1年以内返済予定設備資金借入金	38,520,000	39,367,000	△ 847,000
1年以内返済予定リース債務	2,225,496	2,225,496	0
未払費用	891,655	1,057,940	△ 166,285
預り金	6,887,965	2,634,686	4,253,279
固定負債	1,133,305,273	1,123,475,055	9,830,218
設備資金借入金	1,044,758,000	1,083,278,000	△ 38,520,000
リース債務	6,882,824	9,108,320	△ 2,225,496
役員等長期借入金	50,160,000	0	50,160,000
拠点区分間長期借入金	3,837,873	3,837,873	0
退職給付引当金	27,666,576	27,250,862	415,714
負債の部合計	1,235,558,041	1,182,618,125	52,939,916
基本金	51,482,297	51,482,297	0
国庫補助金等特別積立金	417,524,511	427,278,836	△ 9,754,325

その他の積立金	20,000	20,000	0
人件費積立金	20,000	20,000	0
次期繰越活動増減差額	49,983,337	127,173,016	△ 77,189,679
次期繰越活動増減差額	49,983,337	127,173,016	△ 77,189,679
(うち当期活動増減差額)	△ 77,189,679	△ 114,864,057	37,674,378
純資産の部合計	519,010,145	605,954,149	△ 86,944,004
負債及び純資産の部合計	1,754,568,186	1,788,572,274	△ 34,004,088