

法人単位貸借対照表

2020年 3月31日現在

社会福祉法人 沖縄肢体不自由児協会

(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	1,576,474,914	1,608,197,130	△ 31,722,216	流動負債	241,391,681	270,521,417	△ 29,129,736
現金預金	1,069,599,245	1,102,661,725	△ 33,062,480	事業未払金	109,010,161	123,195,447	△ 14,185,286
事業未収金	501,895,142	498,620,580	3,274,562	その他の未払金	19,177,556	14,129,104	5,048,452
未収金	5,575,846	6,266,704	△ 690,858	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	4,000,000	△ 4,000,000
立替金	16,630	19,000	△ 2,370	職員預り金	5,573,964	18,469,866	△ 12,895,902
前払費用	1,170,439	2,513,752	△ 1,343,313	賞与引当金	107,630,000	110,727,000	△ 3,097,000
徴収不能引当金	△ 1,782,388	△ 1,884,631	102,243	固定負債	321,529,579	305,099,093	16,430,486
固定資産	4,530,598,062	4,443,207,943	87,390,119	退職給付引当金	321,529,579	303,535,093	17,994,486
基本財産	2,587,143,062	2,645,163,031	△ 58,019,969	役員退職慰労引当金	0	1,564,000	△ 1,564,000
土地	261,176,000	261,176,000	0	負債の部合計	562,921,260	575,620,510	△ 12,699,250
建物	2,324,495,809	2,382,515,778	△ 58,019,969	純 資 産 の 部			
定期預金	1,471,253	1,471,253	0	基本金	1,471,253	1,471,253	0
その他の固定資産	1,943,455,000	1,798,044,912	145,410,088	国庫補助金等特別積立金	1,106,750,452	1,165,517,275	△ 58,766,823
土地	41,845,682	41,150,000	695,682	その他の積立金	1,268,188,643	1,255,137,811	13,050,832
建物	2,264,210	2,590,768	△ 326,558	施設整備積立金	1,268,188,643	1,255,137,811	13,050,832
構築物	45,414,692	52,099,800	△ 6,685,108	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	3,167,741,368 (127,133,976)	3,053,658,224 (87,554,930)	114,083,144 (39,579,046)
車両運搬具	9,806,799	7,523,831	2,282,968				
器具及び備品	104,401,151	110,597,223	△ 6,196,072				
建設仮勘定	31,037,950	3,780,000	27,257,950				
権利	13,277,746	13,883,709	△ 605,963				
ソフトウェア	5,250,741	7,611,927	△ 2,361,186				
投資有価証券	100,279,207	0	100,279,207				
退職給付引当資産	321,529,579	303,535,093	17,994,486				
施設整備積立資産	1,268,188,643	1,255,137,811	13,050,832				
差入保証金	127,000	127,000	0				
その他の固定資産	31,600	7,750	23,850	純資産の部合計	5,544,151,716	5,475,784,563	68,367,153
資産の部合計	6,107,072,976	6,051,405,073	55,667,903	負債及び純資産の部合計	6,107,072,976	6,051,405,073	55,667,903