

東萌山苑 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

社会福祉法人 青山会

	資 産 の 部			負 債 の 部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	99,839,159	106,294,736	△ 6,455,577		21,239,650	22,981,182	△ 1,741,532
現金預金	75,293,481	82,679,957	△ 7,386,476		9,638,590	11,386,102	△ 1,747,512
事業未収金	24,487,533	23,585,098	902,435		8,550,000	8,550,000	0
未収金	29,000	0	29,000		31,140	31,140	0
立替金	0	536	△ 536		319,920	313,940	5,980
前払金	29,145	29,145	0		2,700,000	2,700,000	0
固定資産	216,918,833	208,429,265	8,489,568		60,618,000	68,700,000	△ 8,082,000
基本財産	202,948,788	194,327,033	8,621,755		57,750,000	66,300,000	△ 8,550,000
建物	201,948,788	193,327,033	8,621,755		2,868,000	2,400,000	468,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0		81,857,650	91,681,182	△ 9,823,532
その他の固定資産	13,970,045	14,102,232	△ 132,187				
				純 資 産 の 部			
建物	65,767	97,441	△ 31,674	基本金	41,500,000	41,500,000	0
車輛運搬具	3	3	0	基本金	41,500,000	41,500,000	0
器具及び備品	3,201,155	2,943,748	257,407	国庫補助金等特別積立金	36,684,488	38,184,463	△ 1,499,975
ソフトウェア	15,120	41,040	△ 25,920	国庫補助金等特別積立金	36,684,488	38,184,463	△ 1,499,975
投資有価証券	20,000	20,000	0	その他の積立金	0	2,400,000	△ 2,400,000
修繕積立資産	0	1,800,000	△ 1,800,000	修繕積立金	0	2,400,000	△ 2,400,000
退職金積立資産	2,868,000	1,800,000	1,068,000	次期繰越活動増減差額	156,715,854	140,958,356	15,757,498
差入保証金	7,800,000	7,400,000	400,000	(うち当期活動増減差額)	13,357,498	12,195,673	1,161,825
				純資産の部合計	234,900,342	223,042,819	11,857,523
資産の部合計	316,757,992	314,724,001	2,033,991	負債及び純資産の部合計	316,757,992	314,724,001	2,033,991