

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	162,999,067	159,498,764	3,500,303	011 流動負債	22,306,075	22,881,918	△575,843
01 現金預金	129,468,676	127,710,106	1,758,570	02 事業未払金	17,732,391	18,373,040	△640,649
01 現金	100,364	100,364	0	15 職員預り金	73,684	8,878	64,806
02 預金	129,368,312	127,609,742	1,758,570	01 所得税	37,684	8,878	28,806
03 事業未収金	32,269,521	31,162,421	1,107,100	03 職員食事代	0	△57,024	57,024
08 貯蔵品	1,172,357	569,213	603,144	07 職員食事代	0	57,024	△57,024
15 立替金	88,513	57,024	31,489	11 寮関係	36,000	0	36,000
				21 賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
002 固定資産	159,071,445	155,887,075	3,184,370	012 固定負債	3,519,108	5,276,772	△1,757,664
001 基本財産	110,485,363	116,676,413	△6,191,050	03 リース債務	3,519,108	5,276,772	△1,757,664
01 土地	44,460,900	44,460,900	0	負債の部合計	25,825,183	28,158,690	△2,333,507
02 建物	66,024,463	72,215,513	△6,191,050	純資産の部			
002 その他の固定資産	48,586,082	39,210,662	9,375,420	013 基本金	342,215,900	342,215,900	0
02 建物	2	6	△4	01 第一号基本金	342,215,900	342,215,900	0
03 構築物	702,709	760,401	△57,692	016 次期繰越活動増減差額	△45,970,571	△54,988,751	9,018,180
04 機械及び装置	75,739	109,399	△33,660	02 (うち当期活動増減差額)	9,018,180	22,778,760	△13,760,580
05 車輛運搬具	4	3	1				
06 器具及び備品	8,271,167	7,868,386	402,781				
08 有形リース資産	3,536,460	5,312,466	△1,776,006				
10 ソフトウェア	1	1	0				
18 修繕等積立引当資産	7,740,000	5,540,000	2,200,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	28,260,000	19,620,000	8,640,000	純資産の部合計	296,245,329	287,227,149	9,018,180
資産の部合計	322,070,512	315,385,839	6,684,673	負債及び純資産の部合計	322,070,512	315,385,839	6,684,673