

# 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(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
<b>流動資産</b>	<b>389,206,565</b>	<b>400,269,542</b>	<b>-11,062,977</b>	<b>流動負債</b>	<b>40,084,845</b>	<b>46,680,672</b>	<b>-6,595,827</b>
現金預金	309,325,581	304,746,483	4,579,098	事業未払金	23,223,756	29,852,482	-6,628,726
事業未収金	75,938,337	93,305,630	-17,367,293	1年以内返済予定設備資金借入金	14,700,000	14,700,000	
未収補助金	2,750,000		2,750,000	・ 預り金	2,161,089	2,128,190	32,899
立替金	98,095	83,077	15,018	<b>固定負債</b>	<b>310,248,000</b>	<b>324,948,000</b>	<b>-14,700,000</b>
前払金	1,094,552	2,134,352	-1,039,800	設備資金借入金	310,248,000	324,948,000	-14,700,000
<b>固定資産</b>	<b>1,215,004,324</b>	<b>1,244,402,124</b>	<b>-29,397,800</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>350,332,845</b>	<b>371,628,672</b>	<b>-21,295,827</b>
<b>基本財産</b>	<b>1,037,039,338</b>	<b>1,065,871,089</b>	<b>-28,831,751</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
土地	148,533,056	148,533,056		<b>基本金</b>	<b>214,499,420</b>	<b>214,499,420</b>	
建物	888,506,282	917,338,033	-28,831,751	基本金	214,499,420	214,499,420	
<b>その他の固定資産</b>	<b>177,964,986</b>	<b>178,531,035</b>	<b>-566,049</b>	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>304,205,096</b>	<b>313,070,490</b>	<b>-8,865,394</b>
建物	1,902,430	2,180,480	-278,050	国庫補助金等特別積立金	304,205,096	313,070,490	-8,865,394
構築物	31,289,624	32,060,774	-771,150	<b>その他の積立金</b>	<b>91,300,000</b>	<b>81,300,000</b>	<b>10,000,000</b>
機械及び装置	4,239,376	5,450,626	-1,211,250	措置施設繰越特定積立金	19,000,000	19,000,000	
車輛運搬具	3,190,846	5,671,708	-2,480,862	その他の積立金	72,300,000	62,300,000	10,000,000
器具及び備品	13,856,866	19,580,440	-5,723,574	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>643,873,528</b>	<b>664,173,084</b>	<b>-20,299,556</b>
ソフトウェア	173,984	275,147	-101,163	次期繰越活動増減差額	643,873,528	664,173,084	-20,299,556
投資有価証券	32,000,000	32,000,000		(うち当期活動増減差額)	-10,299,556	45,129,346	-55,428,902
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	19,000,000		<b>純資産の部合計</b>	<b>1,253,878,044</b>	<b>1,273,042,994</b>	<b>-19,164,950</b>
その他の積立資産	72,300,000	62,300,000	10,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,604,210,889</b>	<b>1,644,671,666</b>	<b>-40,460,777</b>
長期前払費用	11,860	11,860					
<b>資産の部合計</b>	<b>1,604,210,889</b>	<b>1,644,671,666</b>	<b>-40,460,777</b>				

脚注

上記の通り相違ありません  
 令和2年5月28日  
 社会福祉法人朝倉社会事業協会  
 理事長 早野 宗一郎