

# 法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若草福祉会

(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
<b>流動資産</b>	<b>212,825,166</b>	<b>176,262,370</b>	<b>36,562,796</b>	<b>流動負債</b>	<b>79,223,116</b>	<b>63,546,790</b>	<b>15,676,326</b>
現金預金	133,426,884	126,526,302	6,900,582	事業未払金	21,309,420	18,639,933	2,669,487
事業未収金	4,791,388	7,397,368	△2,605,980	その他の未払金	20,000,000	5,000,000	15,000,000
未収金	20,761,276	5,000,000	15,761,276	1年以内返済予定設備資金借入金	9,952,000	9,952,000	0
未収補助金	50,984,952	34,622,060	16,362,892	未払費用	1,225,785	2,566,547	△1,340,762
立替金	654,273	815,792	△161,519	入居者預り金	8,100,000	9,000,000	△900,000
前払金	866,893	714,340	152,553	職員預り金	3,071,911	2,987,310	84,601
前払費用	1,339,500	1,186,500	153,000	前受金	20,000	20,000	0
仮払金	0	8	△8	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	15,544,000	15,381,000	163,000
<b>固定資産</b>	<b>1,053,918,417</b>	<b>1,050,839,955</b>	<b>3,078,462</b>	<b>固定負債</b>	<b>49,163,934</b>	<b>57,777,256</b>	<b>△8,613,322</b>
<b>基本財産</b>	<b>647,966,040</b>	<b>677,074,153</b>	<b>△29,108,113</b>	設備資金借入金	28,808,000	38,760,000	△9,952,000
土地	93,753,750	93,753,750	0	退職給付引当金	20,355,934	19,017,256	1,338,678
建物	554,212,290	583,320,403	△29,108,113	<b>負債の部合計</b>	<b>128,387,050</b>	<b>121,324,046</b>	<b>7,063,004</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>405,952,377</b>	<b>373,765,802</b>	<b>32,186,575</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	8,882,143	8,887,593	△5,450	<b>基本金</b>	<b>195,626,202</b>	<b>195,626,202</b>	<b>0</b>
構築物	14,761,333	16,823,659	△2,062,326	第一号基本金	195,626,202	195,626,202	0
車輛運搬具	2,354,549	1,323,750	1,030,799	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>389,850,564</b>	<b>410,164,970</b>	<b>△20,314,406</b>
器具及び備品	16,937,276	17,443,278	△506,002	<b>その他の積立金</b>	<b>339,800,459</b>	<b>309,800,459</b>	<b>30,000,000</b>
ソフトウェア	2,860,683	469,807	2,390,876	人件費積立金	14,400,000	14,400,000	0
退職給付引当資産	20,355,934	19,017,256	1,338,678	修繕費積立金	100,800,000	92,800,000	8,000,000
人件費積立資産	14,400,000	14,400,000	0	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
修繕費積立資産	100,800,000	92,800,000	8,000,000	保育所施設・設備整備積立金	220,800,459	198,800,459	22,000,000
備品購入等積立資産	3,800,000	3,800,000	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>213,079,308</b>	<b>190,186,648</b>	<b>22,892,660</b>
保育所施設・設備整備積立資産	220,800,459	198,800,459	22,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,892,660	48,526,882	4,365,778
				<b>純資産の部合計</b>	<b>1,138,356,533</b>	<b>1,105,778,279</b>	<b>32,578,254</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>1,266,743,583</b>	<b>1,227,102,325</b>	<b>39,641,258</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,266,743,583</b>	<b>1,227,102,325</b>	<b>39,641,258</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目	事業区分合計	若草保育園	みどり保育園	大久保わかたき子ども園	学童保育わかたき
<b>流動資産</b>	<b>212,825,166</b>	<b>35,432,596</b>	<b>34,406,936</b>	<b>69,813,551</b>	<b>5,379,387</b>
現金預金	133,426,884	24,787,044	18,465,756	40,435,756	4,657,023
事業未収金	4,791,388	444,660	4,620	2,033,908	1,000
未収金	20,761,276	757,000	0	4,276	0
未収補助金	50,984,952	9,180,600	15,781,690	25,345,838	676,824
立替金	654,273	0	0	654,273	0
前払金	866,893	263,292	154,870	0	44,540
前払費用	1,339,500	0	0	1,339,500	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>1,053,918,417</b>	<b>139,063,413</b>	<b>165,521,153</b>	<b>408,099,209</b>	<b>38,394,201</b>
<b>基本財産</b>	<b>647,966,040</b>	<b>53,210,362</b>	<b>19,866,271</b>	<b>331,938,446</b>	<b>23,530,212</b>
土地	93,753,750	9,577,250	13,456,500	0	0
建物	554,212,290	43,633,112	6,409,771	331,938,446	23,530,212
<b>その他の固定資産</b>	<b>405,952,377</b>	<b>85,853,051</b>	<b>145,654,882</b>	<b>76,160,763</b>	<b>14,863,989</b>
建物	8,882,143	5,603,569	3,108,965	0	169,605
構築物	14,761,333	1,101,505	673,219	12,486,007	0
車輛運搬具	2,354,549	125,418	580,814	3	1,548,307
器具及び備品	16,937,276	3,749,999	5,755,131	5,298,689	919,617
ソフトウェア	2,860,683	97,200	585,534	1,376,064	0
退職給付引当資産	20,355,934	9,675,360	7,650,760	0	726,460
人件費積立資産	14,400,000	1,000,000	10,400,000	0	1,000,000
修繕費積立資産	100,800,000	9,000,000	6,500,000	0	10,500,000
備品購入等積立資産	3,800,000	0	3,800,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	220,800,459	55,500,000	106,600,459	57,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>1,266,743,583</b>	<b>174,496,009</b>	<b>199,928,089</b>	<b>477,912,760</b>	<b>43,773,588</b>
<b>流動負債</b>	<b>79,223,116</b>	<b>7,883,573</b>	<b>8,140,933</b>	<b>34,471,380</b>	<b>1,525,403</b>
事業未払金	21,309,420	2,884,418	3,122,542	2,461,354	1,042,050
その他の未払金	20,000,000	0	0	20,000,000	0
1年以内返済予定設備資金借入金	9,952,000	0	0	4,452,000	0
未払費用	1,225,785	0	0	1,225,785	0
入居者預り金	8,100,000	0	0	0	0
職員預り金	3,071,911	999,155	1,018,391	958,241	63,353
前受金	20,000	0	0	0	20,000
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	15,544,000	4,000,000	4,000,000	5,374,000	400,000
<b>固定負債</b>	<b>49,163,934</b>	<b>9,675,360</b>	<b>7,650,760</b>	<b>17,808,000</b>	<b>726,460</b>
設備資金借入金	28,808,000	0	0	17,808,000	0
退職給付引当金	20,355,934	9,675,360	7,650,760	0	726,460
<b>負債の部合計</b>	<b>128,387,050</b>	<b>17,558,933</b>	<b>15,791,693</b>	<b>52,279,380</b>	<b>2,251,863</b>
<b>基本金</b>	<b>195,626,202</b>	<b>53,665,200</b>	<b>38,308,102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
第一号基本金	195,626,202	53,665,200	38,308,102	0	0
国庫補助金等特別積立金	389,850,564	12,098,206	0	288,103,327	0
<b>その他の積立金</b>	<b>339,800,459</b>	<b>65,500,000</b>	<b>127,300,459</b>	<b>57,000,000</b>	<b>11,500,000</b>
人件費積立金	14,400,000	1,000,000	10,400,000	0	1,000,000
修繕費積立金	100,800,000	9,000,000	6,500,000	0	10,500,000
備品等購入積立金	3,800,000	0	3,800,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	220,800,459	55,500,000	106,600,459	57,000,000	0
次期繰越活動増減差額	213,079,308	25,673,670	18,527,835	80,530,053	30,021,725
（うち当期活動増減差額）	52,892,660	790,116	15,013,599	7,891,269	△833,447
<b>純資産の部合計</b>	<b>1,138,356,533</b>	<b>156,937,076</b>	<b>184,136,396</b>	<b>425,633,380</b>	<b>41,521,725</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>1,266,743,583</b>	<b>174,496,009</b>	<b>199,928,089</b>	<b>477,912,760</b>	<b>43,773,588</b>

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 若草福祉会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウスものの里	ヘルパーステーション	本部
<b>流動資産</b>	<b>38,670,310</b>	<b>4,452,088</b>	<b>24,670,298</b>
現金預金	37,794,590	2,826,417	4,460,298
事業未収金	681,529	1,625,671	0
未収金	0	0	20,000,000
未収補助金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	194,191	0	210,000
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
<b>固定資産</b>	<b>259,193,233</b>	<b>41,947,208</b>	<b>1,700,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>219,420,749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
土地	70,720,000	0	0
建物	148,700,749	0	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>39,772,484</b>	<b>41,947,208</b>	<b>1,700,000</b>
建物	4	0	0
構築物	500,602	0	0
車輛運搬具	2	100,005	0
器具及び備品	1,213,839	1	0
ソフトウェア	99,001	702,884	0
退職給付引当資産	1,959,036	344,318	0
人件費積立資産	0	2,000,000	0
修繕費積立資産	36,000,000	38,800,000	0
備品購入等積立資産	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	1,700,000
<b>資産の部合計</b>	<b>297,863,543</b>	<b>46,399,296</b>	<b>26,370,298</b>
<b>流動負債</b>	<b>25,545,419</b>	<b>1,656,408</b>	<b>0</b>
事業未払金	10,453,806	1,345,250	0
その他の未払金	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	5,500,000	0	0
未払費用	0	0	0
入居者預り金	8,100,000	0	0
職員預り金	21,613	11,158	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
賞与引当金	1,470,000	300,000	0
<b>固定負債</b>	<b>12,959,036</b>	<b>344,318</b>	<b>0</b>
設備資金借入金	11,000,000	0	0
退職給付引当金	1,959,036	344,318	0
<b>負債の部合計</b>	<b>38,504,455</b>	<b>2,000,726</b>	<b>0</b>
基本金	103,652,900	0	0
第一号基本金	103,652,900	0	0
国庫補助金等特別積立金	89,649,031	0	0
その他の積立金	36,000,000	40,800,000	1,700,000
人件費積立金	0	2,000,000	0
修繕費積立金	36,000,000	38,800,000	0
備品等購入積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立金	0	0	1,700,000
次期繰越活動増減差額	30,057,157	3,598,570	24,670,298
(うち当期活動増減差額)	4,803,391	3,003,215	22,224,517
<b>純資産の部合計</b>	<b>259,359,088</b>	<b>44,398,570</b>	<b>26,370,298</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>297,863,543</b>	<b>46,399,296</b>	<b>26,370,298</b>