

令和1年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)平成31年4月1日 (至)令和2年3月31日 幸田保育園含む

単位:円

貸借対照表

資金収支計算書

事業活動計算書

資産の部		負債の部		事業活動収入計		サービス活動収益計	
流動資産	650,743,624	流動負債	56,603,831	事業活動収入計	758,764,661	サービス活動収益計	755,457,638
		固定負債	58,832,480	事業活動支出計	739,517,430	サービス活動費用計	769,861,533
		負債の部合計	115,436,311	事業活動資金収支差額	19,247,231	サービス活動増減差額	▲ 14,403,895
				施設整備等収入計	0	サービス活動外収益計	3,307,023
固定資産	1,091,613,802	純資産の部		施設整備等支出計	211,447,838	サービス活動外費用計	2,282,066
基本財産	905,761,648	基本金	135,418,783	施設整備等資金収支差額	▲ 211,447,838	サービス活動外増減差額計	1,024,957
その他の固定資産	185,852,154	国庫補助金等特別積立金	439,781,557				
		その他の積立金	76,060,599	その他の活動収入計	840,000	特別収益計	15,612
		次期繰越活動収支差額	975,660,176	その他の活動支出計	5,915,079	特別費用計	2,935,057
		純資産の部合計	1,626,921,115	その他の活動資金収支差額	▲ 5,075,079	特別増減差額	▲ 2,919,445
資産の部合計	1,742,357,426	負債及び純資産の部合計	1,742,357,426				
財産目録				当期資金収支差額合計	▲ 197,275,686	当期活動増減差額	▲ 16,298,383
				前期末支払資金残高	826,689,729	前期繰越活動増減差額	995,119,158
				当期末支払資金残高	629,414,043	当期末繰越活動増減差額	978,820,775
						基本金取崩額	0
						その他の積立金取崩額	0
						その他の積立金積立額	3,160,599
						次期繰越活動収支差額	975,660,176

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,742,357,426
1 流動資産	650,743,624
現金預金	531,430,389
事業未収金	107,859,505
未収補助金	9,186,642
立替金	277,085
前払金	1,675,316
前払費用	298,517
施設会計	16,170
仮払金	0
2 固定資産	1,091,613,802
建物 (基本財産)	872,233,148
建物付属設備 (基本財産)	0
土地 (基本財産)	33,528,500
その他の固定資産	185,852,154
II 負債の部	115,436,311
1 流動負債	56,603,831
事業未払金	14,138,811
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	705,551
職員預り金	6,485,219
仮受金	0
賞与引当金	31,170,250
2 固定負債	58,832,480
設備資金借入金	23,598,000
リース債務	0
退職給与引当金	35,234,480
差引純資金	1,626,921,115