

令和2年度 社会福祉法人盡誠会 決算報告

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	706,072,913	流動負債	62,711,334		846,158,422	サービス活動収益計	842,407,010
		固定負債	52,662,080	事業活動支出計	770,717,806	サービス活動費用計	804,845,625
		負債の部合計	115,373,414	事業活動資金収支差額	75,440,616	サービス活動増減差額	37,561,385
				施設整備等収入計	1,099,450		
固定資産	1,051,179,625	純資産の部		施設整備等支出計	13,992,230	サービス活動外収益計	3,751,412
基本財産	865,975,690	基本金	135,418,783	施設整備等資金収支差額	▲ 12,892,780	サービス活動外費用計	2,158,148
その他の固定資産	185,203,935	国庫補助金等特別積立金	415,620,041			サービス活動外増減差額計	1,593,264
		その他の積立金	84,260,599	その他の活動収入計	0		
		次期繰越活動収支差額	1,006,579,701	その他の活動支出計	9,968,800	特別収益計	1,099,450
		純資産の部合計	1,641,879,124	その他の活動資金収支差額	▲ 9,968,800	特別費用計	1,134,574
資産の部合計	1,757,252,538	負債及び純資産の部合計	1,757,252,538			特別増減差額	▲ 35,124
財産目録				当期資金収支差額合計	52,579,036		
						当期活動増減差額	39,119,525
				前期末支払資金残高	629,414,043	前期繰越活動増減差額	975,660,176
				当期末支払資金残高	681,993,079	当期繰越活動増減差額	1,014,779,701
						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	8,200,000
						次期繰越活動収支差額	1,006,579,701

財産目録

資金・負債の内訳	金額
I 資産の部	1,757,252,538
1 流動資産	706,072,913
現金預金	584,507,999
事業未収金	107,222,207
未収補助金	11,762,650
貯蔵品	644,600
立替金	423,263
前払金	1,244,877
前払費用	228,049
施設会計	17,248
仮払金	22,020
2 固定資産	1,051,179,625
建物 (基本財産)	825,639,390
建物付属設備 (基本財産)	0
土地 (基本財産)	40,336,300
その他の固定資産	185,203,935
II 負債の部	115,373,414
1 流動負債	62,711,334
事業未払金	16,875,667
1年以内返済設備借入金	4,104,000
預り金	705,551
職員預り金	6,498,616
賞与引当金	34,527,500
2 固定負債	52,662,080
設備資金借入金	19,494,000
退職給与引当金	33,168,080
差引純資金	1,641,879,124