

法人名	社会福祉法人 桃の木会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 桃の木会

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			
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
流動資産	126,983,941	206,567,586	△79,583,645	流動負債	17,418,994	26,569,755	△9,150,761
現金預金	79,114,317	152,545,630	△73,431,313	事業未払金	7,489,969	8,878,010	△1,388,041
現金	100,000		100,000	その他の未払金	7,203,824	14,119,005	△6,915,181
預金	79,014,317	152,545,630	△73,531,313	預り金	1,961,394	194,681	1,766,713
預金1	19,574,468	77,641,744	△58,067,276	仮受金	763,807	3,378,059	△2,614,252
預金2	1,314,331	4,097,046	△2,782,715				
預金3	2,147	2,147					
預金4	910,394	910,818	△424				
預金5	80,400	80,400					
預金6	49,296	49,296					
預金7	57,083,281	69,764,179	△12,680,898				
事業未収金	19,989,287	26,562,851	△6,573,564	固定負債			
未収金	20,789,542	21,058,747	△269,205	設備資金借入金	217,737,407	240,717,397	△22,979,990
原材料	851,111	1,892,953	△1,041,842	リース債務	203,343,000	223,875,000	△20,532,000
立替金		23,700	△23,700	退職給付引当金	11,844,144	15,584,400	△3,740,256
前払金	4,177,135	4,483,705	△306,570		2,550,263	1,257,997	1,292,266
仮払金	2,062,549		2,062,549	負債の部合計	235,156,401	267,287,152	△32,130,751
固定資産	789,149,492	734,653,121	54,496,371				
基本財産	634,646,108	494,522,546	140,123,562	純資産の部			
土地	253,528,930	253,528,930		基本金	292,072,550	292,072,550	
建物	356,061,514	220,258,890	135,802,624	第一号基本金	276,686,346	276,686,346	
建物付属設備	25,055,664	20,734,726	4,320,938	第二号基本金	15,386,204	15,386,204	
その他の固定資産	154,503,384	240,130,575	△85,627,191	国庫補助金等特別積立金	45,667,350	50,401,209	△4,733,859
土地	121,287	121,287		その他の積立金	13,000,000	13,000,000	
構築物	13,767,087	9,372,489	4,394,598	修繕積立金	13,000,000	13,000,000	
機械及び装置	75,139,746	49,857,280	25,282,466	次期繰越活動増減差額	330,237,132	318,459,796	11,777,336
車輛運搬具	1,779,446	3,527,433	△1,747,987	(うち当期活動増減差額)	11,777,336	17,974,091	△6,196,755
器具及び備品	2,602,143	3,944,708	△1,342,565				
建設仮勘定	13,600,000	113,600,000	△100,000,000	純資産の部合計	680,977,032	673,933,555	7,043,477
有形リース資産	14,961,024	18,701,280	△3,740,256	負債及び純資産の部合計	916,133,433	941,220,707	△25,087,274
権利	8,143,715	8,153,765	△10,050				
修繕積立資産	13,000,000	13,000,000					
その他の固定資産	11,388,936	19,852,333	△8,463,397				
資産の部合計	916,133,433	941,220,707	△25,087,274				