

社会福祉法人名 社会福祉法人 大空の会

事業所名 にじいろ

事業・拠点 [1000:社会福祉法人大空の会]

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（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
流動資産	258,806,026	253,649,384	5,156,642	流動負債	82,056,619	105,635,050	-23,578,431
小口現金	100,000	100,000	0	事業未払金	56,628,336	71,281,278	-14,652,942
現金	0	740	-740	その他の未払金	0	4,972,250	-4,972,250
預金	129,811,522	131,089,611	-1,278,089	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,500,000	-500,000
事業未収金	126,438,160	122,282,098	4,156,062	職員預り金	14,100	5,623,152	-5,609,052
未収補助金	2,126,400	0	2,126,400	賞与引当金	19,414,183	17,258,370	2,155,813
立替金	329,944	584,720	-254,776	固定負債	40,411,217	46,801,112	-6,389,895
徴収不能引当金	0	-407,785	407,785	設備資金借入金	0	6,000,000	-6,000,000
固定資産	2,340,094,108	2,442,723,499	-102,629,391	退職給付引当金	40,411,217	40,801,112	-389,895
基本財産	2,069,712,510	2,151,528,696	-81,816,186	負債の部合計	122,467,836	152,436,162	-29,968,326
建物	2,059,712,510	2,141,528,696	-81,816,186				
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	270,381,598	291,194,803	-20,813,205	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	3,400,467	4,001,497	-601,030	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	9,057,200	10,355,840	-1,298,640	国庫補助金等特別積立金	1,997,210,318	2,091,379,219	-94,168,901
車輛運搬具	8,161,275	9,739,216	-1,577,941	国庫補助金等特別積立金	1,997,210,318	2,091,379,219	-94,168,901
器具及び備品	56,451,909	70,782,612	-14,330,703	その他の積立金	140,000,000	140,000,000	0
権利	5,192,830	5,507,426	-314,596	人件費積立金	50,000,000	50,000,000	0
ソフトウェア	7,706,700	10,007,100	-2,300,400	施設整備等積立金	90,000,000	90,000,000	0
退職給付引当資産	40,411,217	40,801,112	-389,895	次期繰越活動増減差額	329,221,980	302,557,502	26,664,478
人件費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	329,221,980	302,557,502	26,664,478
施設整備等積立資産	90,000,000	90,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,664,478	16,390,474	10,274,004
資産の部合計	2,598,900,134	2,696,372,883	-97,472,749	純資産の部合計	2,476,432,298	2,543,936,721	-67,504,423
				負債及び純資産の部合計	2,598,900,134	2,696,372,883	-97,472,749