

貸借対照表

第三号第一様式

令和2年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位:円)

資 産 の 部	資 産 の 部			増 減	負 債 の 部	負 債 の 部			増 減
	当 度	前 度	増 減			当 度	前 度	増 減	
流動資産	175,032,971	151,316,689	23,716,282	流動負債	29,654,232	30,170,236	△ 516,004		
現金預金	120,637,565	99,877,639	20,759,926	事業未払金	15,732,634	16,107,273	△ 374,639		
事業未収金	54,394,536	51,439,050	2,955,486	預り金	2,096,430	3,695,863	△ 1,599,433		
立替金	870	0	870	賞与引当金	11,825,168	10,367,100	1,458,068		
固定資産	689,118,223	688,497,241	620,982	固定負債	17,929,560	16,607,800	1,321,760		
基本財産	336,380,022	347,537,220	△ 11,157,198	退職給付引当金	17,929,560	16,607,800	1,321,760		
土地	62,401,750	62,401,750	0	負債の部合計	47,583,792	46,778,036	805,756		
建物	270,978,272	282,135,470	△ 11,157,198	純 資 産 の 部					
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	299,128,028	299,128,028	0		
その他の固定資産	352,738,201	340,960,021	11,778,180	国庫補助金等特別積立金	75,893,105	77,918,366	△ 2,025,261		
建物	3,884,403	4,228,690	△ 342,287	その他の積立金	308,650,000	298,650,000	10,000,000		
構築物	2,561,597	3,178,244	△ 616,647	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0		
機械及び装置	950,251	1,049,637	△ 99,386	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0		
車輛運搬具	3,342,192	4,504,064	△ 1,161,872	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0		
器具及び備品	15,409,678	12,733,066	2,676,612	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0		
退職給付引当資産	17,929,560	16,607,800	1,321,760	施設整備等購入積立金	173,000,000	163,000,000	10,000,000		
車輛リサイクル預託金	10,520	10,520	0	次期繰越活動増減差額	132,896,269	117,339,500	15,556,769		
移行時特別積立資産	54,950,000	54,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	25,556,769	27,490,223	△ 1,933,454		
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0	純資産の部合計	816,567,402	793,035,894	23,531,508		
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0	負債及び純資産の部合計	864,151,194	839,813,930	24,337,264		
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0						
施設整備等積立資産	173,000,000	163,000,000	10,000,000						
資産の部合計	864,151,194	839,813,930	24,337,264						

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	12,264,800	154,864,648	32,018,475	41,395,668		240,543,591	△ 65,510,620	175,032,971	
現金預金	12,264,800	38,193,531	31,230,899	38,948,335		120,637,565	0	120,637,565	
事業未収金	0	51,159,627	787,576	2,447,333		54,394,536	0	54,394,536	
未収金	0	65,510,620	0	0		65,510,620	△ 65,510,620	0	
立替金	0	870	0	0		870	0	870	
固定資産	3,000,000	595,231,921	19,438,133	71,448,169		689,118,223	0	689,118,223	
基本財産	3,000,000	246,647,853	16,123,440	70,608,729		336,380,022	0	336,380,022	
土地	0	35,000,000	10,628,973	16,772,777		62,401,750	0	62,401,750	
建物	0	211,647,853	5,494,467	53,835,952		270,978,272	0	270,978,272	
定期預金	3,000,000	0	0	0		3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	348,584,068	3,314,693	839,440		352,738,201	0	352,738,201	
建物	0	3,689,877	194,526	0		3,884,403	0	3,884,403	
構築物	0	699,292	1,862,305	0		2,561,597	0	2,561,597	
機械及び装置	0	950,251	0	0		950,251	0	950,251	
車輛運搬具	0	3,342,189	3	0		3,342,192	0	3,342,192	
器具及び備品	0	15,204,979	74,059	130,640		15,409,678	0	15,409,678	
退職給付引当資産	0	16,036,960	1,183,800	708,800		17,929,560	0	17,929,560	
車輛リサイクル預託金	0	10,520	0	0		10,520	0	10,520	
移行時特別積立資産	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
人件費積立資産	0	17,400,000	0	0		17,400,000	0	17,400,000	
修繕積立資産	0	60,000,000	0	0		60,000,000	0	60,000,000	
備品等購入積立資産	0	3,300,000	0	0		3,300,000	0	3,300,000	
施設整備等積立資産	0	173,000,000	0	0		173,000,000	0	173,000,000	
資産の部合計	15,264,800	750,096,569	51,456,608	112,843,837		929,661,814	△ 65,510,620	864,151,194	
流動負債	0	31,236,288	23,882,107	40,046,457		95,164,852	△ 65,510,620	29,654,232	
事業未払金	0	14,523,770	444,197	764,667		15,732,634	0	15,732,634	
その他の未払金	0	5,000,000	22,582,990	37,927,630		65,510,620	△ 65,510,620	0	
預り金	0	2,096,430	0	0		2,096,430	0	2,096,430	
賞与引当金	0	9,616,088	854,920	1,354,160		11,825,168	0	11,825,168	
固定負債	0	16,036,960	1,183,800	708,800		17,929,560	0	17,929,560	
退職給付引当金	0	16,036,960	1,183,800	708,800		17,929,560	0	17,929,560	
負債の部合計	0	47,273,248	25,065,907	40,755,257		113,094,412	△ 65,510,620	47,583,792	
基本金	3,000,000	296,128,028	0	0		299,128,028	0	299,128,028	
国庫補助金等特別積立金	0	75,893,105	0	0		75,893,105	0	75,893,105	
その他の積立金	0	308,650,000	0	0		308,650,000	0	308,650,000	
移行時特別積立金	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
次期繰越活動増減差額	12,264,800	22,152,188	26,390,701	72,088,580		132,896,269	0	132,896,269	
(うち当期活動増減差額)	3,171,976	21,225,185	1,258,855	99,247	△	25,556,769	0	25,556,769	
純資産の部合計	15,264,800	702,823,321	26,390,701	72,088,580		816,567,402	0	816,567,402	
負債及び純資産の部合計	15,264,800	750,096,569	51,456,608	112,843,837		929,661,814	△ 65,510,620	864,151,194	