

奥尻福祉会法人本部 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,300,344	4,433,440	866,904	流動負債	20,352	135,616	-115,264
現金預金	5,065,144	4,428,440	636,704	事業未払金	20,352	135,616	-115,264
現金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
預金	5,065,144	4,428,440	636,704	職員預り金	0	0	0
有価証券	5,000	5,000	0	賞与引当金	0	0	0
事業未収金	230,200	0	230,200				
立替金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	20,352	135,616	-115,264
その他の固定資産	0	0	0				
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	0	0	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	第一号基本金	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,279,992	4,297,824	982,168
				(うち当期活動増減差額)	982,168	406,712	575,456
資産の部合計	5,300,344	4,433,440	866,904	純資産の部合計	5,279,992	4,297,824	982,168
				負債及び純資産の部合計	5,300,344	4,433,440	866,904

おしり荘 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,329,620	125,674,411	-28,344,791	流動負債	17,320,897	23,868,888	-6,547,991
現金預金	64,485,204	96,829,048	-32,343,844	事業未払金	11,540,897	20,382,143	-8,841,246
現金	60,000	60,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000		1,900,000
預金	64,425,204	96,769,048	-32,343,844	職員預り金		186,745	-186,745
有価証券				賞与引当金	3,880,000	3,300,000	580,000
事業未収金	32,844,416	27,666,151	5,178,265				
立替金		1,179,212	-1,179,212				
固定資産	231,173,220	245,674,139	-14,500,919	固定負債	14,650,180	19,271,805	-4,621,625
基本財産	166,338,739	177,383,965	-11,045,226	設備資金借入金		3,900,000	-3,900,000
土地	33,210,450	33,210,450	0	退職給付引当金	14,650,180	15,371,805	-721,625
建物	133,128,289	144,173,515	-11,045,226	負債の部合計	31,971,077	43,140,693	-11,169,616
その他の固定資産	64,834,481	68,290,174	-3,455,693				
建物	9,527,638	10,382,016	-854,378	純資産の部			
構築物	7,565	22,450	-14,885	基本金	37,201,025	37,201,025	0
機械及び装置				第一号基本金	37,201,025	37,201,025	0
車輜運搬具	1,255,026	1,575,459	-320,433	国庫補助金等特別積立金	85,827,977	92,444,288	-6,616,311
器具及び備品	9,334,084	10,818,469	-1,484,385	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	60,244,364	65,241,264	-4,996,900
権利	59,988	119,975	-59,987	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	25,583,613	27,203,024	-1,619,411
退職給付引当資産	14,650,180	15,371,805	-721,625	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
修繕積立資産	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	143,502,761	168,562,544	-25,059,783
				(うち当期活動増減差額)	-25,059,783	4,407,365	-29,467,148
資産の部合計	328,502,840	371,348,550	-42,845,710	純資産の部合計	296,531,763	328,207,857	-31,676,094
				負債及び純資産の部合計	328,502,840	371,348,550	-42,845,710

生活福祉センター 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,780,005	7,135,591	-3,355,586	流動負債	2,356,440	5,712,026	-3,355,586
現金預金	3,755,605	7,084,013	-3,328,408	事業未払金	2,356,440	5,514,084	-3,157,644
現金	30,000	30,000	0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
預金	3,725,605	7,054,013	-3,328,408	職員預り金		197,942	-197,942
有価証券				賞与引当金			0
事業未収金	24,400	51,578	-27,178				
立替金			0				
固定資産	179,208,736	188,681,102	-9,472,366	固定負債	591,750	1,619,850	-1,028,100
基本財産	178,590,784	187,013,778	-8,422,994	設備資金借入金			0
土地	23,553,550	23,553,550	0	退職給付引当金	591,750	1,619,850	-1,028,100
建物	155,037,234	163,460,228	-8,422,994	負債の部合計	2,948,190	7,331,876	-4,383,686
その他の固定資産	617,952	1,667,324	-1,049,372				
建物			0	純資産の部			
構築物			0	基本金	23,553,550	23,553,550	0
機械及び装置			0	第一号基本金	23,553,550	23,553,550	0
車輜運搬具			0	国庫補助金等特別積立金	155,070,952	163,902,953	-8,832,001
器具及び備品	26,202	47,474	-21,272	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	154,801,812	163,141,033	-8,339,221
権利			0	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	269,140	761,920	-492,780
退職給付引当資産	591,750	1,619,850	-1,028,100	その他の積立金	0	0	0
修繕積立資産			0	修繕積立金			0
				次期繰越活動増減差額	1,416,049	1,028,314	387,735
				(うち当期活動増減差額)	387,735	386,247	1,488
資産の部合計	182,988,741	195,816,693	-12,827,952	純資産の部合計	180,040,551	188,484,817	-8,444,266
				負債及び純資産の部合計	182,988,741	195,816,693	-12,827,952