

法人単位貸借対照表

令和02年3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,400,677	85,134,107	2,266,570
現金預金	56,311,938	55,469,255	842,683
事業未収金	30,058,974	29,418,076	640,898
貯蔵品	3,000	0	3,000
立替金	1,026,765	246,776	779,989
固定資産	22,019,323	23,606,862	△ 1,587,539
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	12,019,323	13,606,862	△ 1,587,539
建物附属設備	4,710,819	5,610,714	△ 899,895
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	1,374,502	2,062,146	△ 687,644
移設運搬具	1	1	0
電話加入権	124,000	124,000	0
敷金	5,810,000	5,810,000	0
資産の部合計	109,420,000	108,740,969	679,031
負 債 の 部			
流動負債	13,898,329	13,195,743	702,586
事業未払金	1,839,807	1,716,722	123,085
その他の未払金	2,675,000	1,873,900	801,100
未払費用	1,125,664	1,112,239	13,425
預り敷金	7,516,000	7,468,000	48,000
預り金	17,987	12,882	5,105
職員預り金	723,871	1,012,000	△ 288,129
負債の部合計	13,898,329	13,195,743	702,586
純 資 産 の 部			
基本金	25,010,577	25,010,577	0
基本金	25,010,577	25,010,577	0
国庫補助金等特別積立金	1,132,327	1,563,268	△ 430,941
国庫補助金等特別積立金	1,132,327	1,563,268	△ 430,941
次期繰越活動増減差額	69,378,767	68,971,381	407,386
(うち当期活動増減差額)	407,386	△ 308,826	716,212
純資産の部合計	95,521,671	95,545,226	△ 23,555
負債及び純資産の部合計	109,420,000	108,740,969	679,031