

理事長	施設長	事務長	担当
			

施設名	未設定
会計単位名	社会福祉法人サンシティあい

貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	129,085,483	114,208,466	14,877,017	流動負債	40,191,206	43,726,457	△3,535,251
現金預金	85,794,625	72,565,480	13,229,145	事業未払金	17,485,930	27,389,431	△9,903,501
預金	85,781,298	72,552,254	13,229,044	1年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	11,488,000	7,064,000
定期預金	13,327	13,226	101	預り金	48,497	78,617	△30,120
事業未収金	43,270,858	41,622,986	1,647,872	職員預り金	544,779	910,409	△365,630
仮払金	20,000	20,000		賞与引当金	3,560,000	3,860,000	△300,000
固定資産	745,535,591	774,853,059	△29,317,468	固定負債	286,160,000	302,112,000	△15,952,000
基本財産	701,115,202	722,091,840	△20,976,638	設備資金借入金	277,360,000	295,912,000	△18,552,000
土地	115,239,000	115,239,000		退職給付引当金	8,800,000	6,200,000	2,600,000
建物	584,876,202	605,852,840	△20,976,638	負債の部合計	326,351,206	345,838,457	△19,487,251
定期預金	1,000,000	1,000,000		純資産の部			
その他の固定資産	44,420,389	52,761,219	△8,340,830	基本金	111,000,000	111,000,000	
建物		2,595,955	△2,595,955	国庫補助金等特別積立金	241,250,215	251,668,877	△10,418,662
構築物	9,416,097	10,211,578	△795,481	その他の積立金	19,000,000	19,000,000	
車両運搬具	1,950,635	3,690,222	△1,739,587	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	
器具及び備品	13,059,166	15,893,196	△2,834,030	次期繰越活動増減差額	177,019,653	161,554,191	15,465,462
権利	35,000	35,000		(うち当期活動増減差額)	15,465,462	8,506,466	6,958,996
ソフトウェア	820,350	1,149,750	△329,400				
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000		純資産の部合計	548,269,868	543,223,068	5,046,800
長期前払費用	139,141	185,518	△46,377	負債及び純資産の部合計	874,621,074	889,061,525	△14,440,451
資産の部合計	874,621,074	889,061,525	△14,440,451				