

## 法人単位 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 日昇会

(単位：円)

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
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	33,260,829	25,764,187	7,496,642	流動負債	7,416,316	8,087,251	△ 670,935
現金預金	24,405,326	21,961,383	2,443,943	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	859,660	272,470	587,190	事業未払金	1,243,265	649,752	593,513
未収金	0	2,400	△ 2,400	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	2,995,843	3,472,734	△ 476,891	役員等短期借入金	0	0	0
立替金	0	55,200	△ 55,200	1年以内返済予定設備資金借入金	5,748,000	5,748,000	0
前払金	5,000,000	0	5,000,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	818,484	△ 818,484
短期貸付金	0	0	0	預り金	39,443	0	39,443
仮払金	0	0	0	職員預り金	29,108	867,915	△ 838,807
その他の流動資産	0	0	0	前受金	356,500	3,000	353,500
				仮受金	0	100	△ 100
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	201,492,952	198,212,528	3,280,424	固定負債	58,917,000	64,665,000	△ 5,748,000
基本財産	122,527,300	127,209,621	△ 4,682,321	設備資金借入金	58,917,000	64,665,000	△ 5,748,000
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	122,527,300	127,209,621	△ 4,682,321	その他の固定負債	0	0	0
				負債の部合計	66,333,316	72,752,251	△ 6,418,935
その他の固定資産	78,965,652	71,002,907	7,962,745	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	17,523,329	17,523,329	0
建物	3,252,547	3,578,231	△ 325,684	国庫補助金等特別積立金	57,069,153	60,177,799	△ 3,108,646
構築物	7,121,705	8,917,378	△ 1,795,673	その他の積立金	62,300,000	52,300,000	10,000,000
車輛運搬具	1,370,517	1,607,077	△ 236,560	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	3,120,883	2,800,221	320,662	保育所施設・設備整備積立金	61,300,000	51,300,000	10,000,000
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	31,527,983	21,223,336	10,304,647
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	20,304,647	19,598,759	705,888
ソフトウェア	0	0	0				
人件費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	61,300,000	51,300,000	10,000,000				
その他の積立資産	0	0	0				
差入保証金	1,800,000	0	1,800,000				
その他の固定資産	0	1,800,000	△ 1,800,000				
				純資産の部合計	168,420,465	151,224,464	17,196,001
資産の部合計	234,753,781	223,976,715	10,777,066	負債及び純資産の部合計	234,753,781	223,976,715	10,777,066