

仁多福社会法人本部 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	4,020,369	7,957,506	-3,937,137	流動負債	2,118,500	2,249,776	-131,276
現金		5,530	-5,530	短期運営資金借入金			0
預金	658,659	7,951,976	-7,293,317	事業未払金	48,983	70,604	-21,621
現金預金			0	その他の未払金	130,379	176,784	-46,405
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	12,410		12,410	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	1,850,688	1,850,688	0
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	88,450	80,060	8,390
仕掛品			0	職員預り金		71,640	-71,640
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	3,000,000		3,000,000				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金	349,300		349,300				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	11,091,874	14,293,513	-3,201,639	固定負債	308,448	2,159,136	-1,850,688
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物			0	リース債務	308,448	2,159,136	-1,850,688
建物付属設備			0	役員等長期借入金			0
定期預金			0	事業区分間長期借入金			0
投資有価証券			0	拠点区分間長期借入金			0
その他の固定資産	11,091,874	14,293,513	-3,201,639	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
構築物			0	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	2,426,948	4,408,912	-1,981,964
車輛運搬具	4,384,250	6,100,960	-1,716,710				
器具及び備品	270,109	504,350	-234,241	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金			0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金			0
リース資産	2,159,136	4,009,824	-1,850,688	その他の積立金	3,078,379	3,678,379	-600,000
権利			0	人件費積立金			0
ソフトウェア			0	施設整備等積立金			0
無形リース資産			0	保育所施設・設備整備費積立金			0
その他の積立資産	3,078,379	3,678,379	-600,000	工賃変動積立金			0
人件費積立資産			0	その他の積立金			0
保育所施設・設備整備積立資産			0	本部積立金	3,078,379	3,678,379	-600,000
施設・設備整備積立資産			0	次期繰越活動増減差額	9,606,916	14,163,728	-4,556,812
移行時特別積立預金			0	(うち当期活動増減差額)	-5,156,812	-3,364,787	-1,792,025
投資有価証券			0				
長期貸付金	1,200,000		1,200,000	純資産の部合計	12,685,295	17,842,107	-5,156,812
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0	負債及び純資産の部合計	15,112,243	22,251,019	-7,138,776
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	15,112,243	22,251,019	-7,138,776				