

社会福祉法人名 社会福祉法人 秋田県民生協会
 事業所名 秋田県民生協会
 事業・拠点 [0017:障害者支援施設「友生園」]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者支援施設「友生園」拠点区分貸借対照表
 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
0001 流動資産	162,297,802	174,501,077	△12,203,275	0006 流動負債	31,684,304	37,472,813	△5,788,509
1111 現金預金	94,286,737	109,275,161	△14,988,424	2112 事業未払金	6,615,272	13,402,496	△6,787,224
1131 事業未収金	67,622,128	65,225,916	2,396,212	2113 その他の未払金	27,078	779,550	△752,472
1133 未収補助金	380,000	0	380,000	2131 未払費用	3,337,556	0	3,337,556
1181 仮払金	8,937	0	8,937	2133 職員預り金	172,088	65,655	106,433
0002 固定資産	540,259,491	555,423,965	△15,164,474	2152 賞与引当金	21,532,310	23,225,112	△1,692,802
0003 基本財産	308,788,693	323,275,231	△14,486,538	0007 固定負債	65,965,870	81,255,420	△15,289,550
1212 建物	308,788,693	323,275,231	△14,486,538	2321 退職給付引当金	65,965,870	81,255,420	△15,289,550
0004 その他の固定資産	231,470,798	232,148,734	△677,936	負債の部合計	97,650,174	118,728,233	△21,078,059
1312 建物	44,015,427	46,530,703	△2,515,276	純 資 産 の 部			
1313 構築物	11,870,037	12,583,832	△713,795	0009 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1314 機械及び装置	211,625	822,815	△611,190	3111 基本金	11,254,590	11,254,590	0
1315 車輛運搬具	10,204,552	14,958,912	△4,754,360	0010 国庫補助金等特別積立金	240,332,055	258,799,128	△18,467,073
1316 器具及び備品	20,929,043	15,677,769	5,251,274	3211 国庫補助金等特別積立金	240,332,055	258,799,128	△18,467,073
1322 ソフトウェア	386,444	431,483	△45,039	0011 その他の積立金	77,786,790	59,786,790	18,000,000
1329 退職給付引当資産	65,965,870	81,255,420	△15,289,550	3225 施設整備等積立金	77,786,790	59,786,790	18,000,000
1228 施設整備等積立資産	77,786,790	59,786,790	18,000,000	0012 次期繰越活動増減差額	275,533,684	281,356,301	△5,822,617
1341 その他の固定資産	101,010	101,010	0	3311 次期繰越活動増減差額	275,533,684	281,356,301	△5,822,617
				3312 (うち当期活動増減差額)	12,177,383	16,580,804	△4,403,421
				純資産の部合計	604,907,119	611,196,809	△6,289,690
資産の部合計	702,557,293	729,925,042	△27,367,749	負債及び純資産の部合計	702,557,293	729,925,042	△27,367,749