第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　ふれあい福祉会

事業区分　社会福祉事業

令和　2年　3月 31日現在　　拠点区分　ふれあいの里

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
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
001 流動資産	292,480,784	306,922,443	▲14,441,659	011 流動負債	27,063,208	31,595,796	▲4,532,588
001 現金預金	235,538,019	249,069,882	▲13,531,863	002 事業未払金	4,476,992	5,273,544	▲796,552
003 事業未収金	56,942,765	57,837,010	▲894,245	015 職員預り金	6,134,216	10,990,752	▲4,856,536
024 仮払金	0	15,551	▲15,551	020 仮受金	0	7,500	▲7,500
003 固定資産	812,800,547	814,628,620	▲1,828,073	021 賞与引当金	16,452,000	15,324,000	1,128,000
003 （基本財産）	458,180,893	474,651,015	▲16,470,122	012 固定負債	30,464,313	28,708,473	1,755,840
001 土地	92,219,387	92,219,387	0	007 退職給付引当金	30,464,313	28,708,473	1,755,840
002 建物	365,961,506	382,431,628	▲16,470,122	019 負債の部合計	57,527,521	60,304,269	▲2,776,748
004 （その他の固定資産）	354,619,654	339,977,605	14,642,049	021 基本金	102,061,987	102,061,987	0
002 建物	1,692,006	6	1,692,000	001 第１号基本金	78,933,213	78,933,213	0
003 構築物	13,559,504	11,960,676	1,598,828	003 第３号基本金	23,128,774	23,128,774	0
005 車輌運搬具	4,429,675	3,126,009	1,303,666	022 国庫補助金等特別積立金	240,825,870	253,320,149	▲12,494,279
006 器具及び備品	23,934,661	15,253,138	8,681,523	001 国庫補助金等特別積立金	240,825,870	253,320,149	▲12,494,279
010 権利	305,760	305,760	0	023 その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
011 ソフトウェア	233,735	623,543	▲389,808	003 修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
017 退職給付引当資産	30,464,313	28,708,473	1,755,840	004 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
021 修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	005 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
022 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	024 次期繰越活動増減差額	424,865,953	425,864,658	▲998,705
023 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	425,864,658	415,372,151	10,492,507
009 資産の部合計	1,105,281,331	1,121,551,063	▲16,269,732	002 当期活動増減差額	▲998,705	10,492,507	▲11,491,212
				029 純資産の部合計	1,047,753,810	1,061,246,794	▲13,492,984
				029 負債及び純資産の部合計	1,105,281,331	1,121,551,063	▲16,269,732