

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 カトリック福祉会

(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	59,528,588	59,565,324	△36,736	流動負債	11,300,299	17,384,801	△6,084,502
現金預金	51,912,013	56,453,020	△4,541,007	事業未払金	2,212,609	2,781,311	△568,702
事業未収金	2,771,510	972,100	1,799,410	預り金	500	200	300
未収補助金	3,839,420	1,976,861	1,862,559	職員預り金	2,217,190	3,289,290	△1,072,100
立替金	0	0	0	賞与引当金	6,870,000	11,314,000	△4,444,000
前払金	0	0	0				
前払費用	1,005,645	144,040	861,605				
仮払金	0	19,303	△19,303				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	279,359,411	284,633,346	△5,273,935	固定負債	0	0	0
基本財産	158,830,362	165,053,293	△6,222,931	負債の部合計	11,300,299	17,384,801	△6,084,502
建物	158,830,362	165,053,293	△6,222,931	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	120,529,049	119,580,053	948,996	基本金	61,390,908	61,390,908	0
建物	1,429,585	1,594,130	△164,545	第一号基本金	45,555,793	45,555,793	0
構築物	4,468,169	5,158,614	△690,445	第三号基本金	15,835,115	15,835,115	0
器具及び備品	3,362,673	2,697,895	664,778	国庫補助金等特別積立金	126,033,029	130,956,284	△4,923,255
ソフトウェア	120,060	182,700	△62,640	その他の積立金	111,148,562	109,946,714	1,201,848
人件費積立資産	23,382,110	23,382,110	0	人件費積立金	23,382,110	23,382,110	0
修繕積立資産	8,850,000	8,850,000	0	修繕積立金	8,850,000	8,850,000	0
備品等購入積立資産	7,040,000	7,040,000	0	備品等購入積立金	7,040,000	7,040,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	48,858,246	47,658,246	1,200,000	保育所施設・設備整備積立金	48,858,246	47,658,246	1,200,000
建設積立資産	23,018,206	23,016,358	1,848	建設積立金	23,018,206	23,016,358	1,848
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	29,015,201	24,519,963	4,495,238
				(うち当期活動増減差額)	5,697,086	△518,483	6,215,569
				純資産の部合計	327,587,700	326,813,869	773,831
資産の部合計	338,887,999	344,198,670	△5,310,671	負債及び純資産の部合計	338,887,999	344,198,670	△5,310,671