

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 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	177,390,221	212,674,415	△35,284,194	流動負債	20,011,309	24,823,567	△4,812,258
現金預金	134,098,698	171,131,561	△37,032,863	事業未払金	17,527,567	20,348,344	△2,820,777
事業未収金	43,275,359	40,979,419	2,295,940	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
未収金	16,164	21,947	△5,783	預り金	0	0	0
未収補助金	0	541,488	△541,488	職員預り金	1,063,742	3,055,223	△1,991,481
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	611,782,722	573,077,887	38,704,835	固定負債	0	1,420,000	△1,420,000
基本財産	483,963,064	512,550,680	△28,587,616	設備資金借入金	0	1,420,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	20,011,309	26,243,567	△6,232,258
建物	450,860,864	479,448,480	△28,587,616	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,819,658	60,527,207	67,292,451	基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	806,119	928,068	△121,949	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
車輛運搬具	5,485,178	1,706,510	3,778,668	国庫補助金等特別積立金	229,562,764	245,016,908	△15,454,144
器具及び備品	6,313,013	7,544,337	△1,231,324	その他の積立金	115,000,000	50,000,000	65,000,000
ソフトウェア	178,768	324,892	△146,124	施設・設備整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
施設・設備整備積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000	運営資金積立金	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	36,580	23,400	13,180	次期繰越活動増減差額	393,989,270	433,882,227	△39,892,957
運営資金積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	25,107,043	29,632,457	△4,525,414
				純資産の部合計	769,161,634	759,508,735	9,652,899
資産の部合計	789,172,943	785,752,302	3,420,641	負債及び純資産の部合計	789,172,943	785,752,302	3,420,641

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設やまやの里	アゲノホム そよかぜ	養護老人ホーム やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	139,054,825	11,623,064	26,712,332	177,390,221	0	177,390,221
現金預金	97,717,037	9,695,999	26,685,662	134,098,698	0	134,098,698
事業未収金	41,329,624	1,919,065	26,670	43,275,359	0	43,275,359
未収金	8,164	8,000	0	16,164	0	16,164
未収補助金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	588,364,624	23,156,017	262,081	611,782,722	0	611,782,722
基本財産	460,807,048	23,156,016	0	483,963,064	0	483,963,064
土地	33,102,200	0	0	33,102,200	0	33,102,200
建物	427,704,848	23,156,016	0	450,860,864	0	450,860,864
その他の固定資産	127,557,576	1	262,081	127,819,658	0	127,819,658
構築物	806,119	0	0	806,119	0	806,119
車輛運搬具	5,485,178	0	0	5,485,178	0	5,485,178
器具及び備品	6,050,931	1	262,081	6,313,013	0	6,313,013
ソフトウェア	178,768	0	0	178,768	0	178,768
施設・設備整備積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	36,580	0	0	36,580	0	36,580
運営資金積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
資産の部合計	727,419,449	34,779,081	26,974,413	789,172,943	0	789,172,943
流動負債	13,579,550	646,891	5,784,868	20,011,309	0	20,011,309
事業未払金	11,095,808	646,891	5,784,868	17,527,567	0	17,527,567
1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	0	0	1,420,000	0	1,420,000
預り金	0	0	0	0	0	0
職員預り金	1,063,742	0	0	1,063,742	0	1,063,742
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	13,579,550	646,891	5,784,868	20,011,309	0	20,011,309
基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
第一号基本金	30,609,600	0	0	30,609,600	0	30,609,600
国庫補助金等特別積立金	216,711,948	12,850,816	0	229,562,764	0	229,562,764
その他の積立金	115,000,000	0	0	115,000,000	0	115,000,000
施設・設備整備積立金	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
運営資金積立金	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
次期繰越活動増減差額	351,518,351	21,281,374	21,189,545	393,989,270	0	393,989,270
(うち当期活動増減差額)	37,227,142	1,050,647	△13,170,746	25,107,043	0	25,107,043
純資産の部合計	713,839,899	34,132,190	21,189,545	769,161,634	0	769,161,634
負債及び純資産の部合計	727,419,449	34,779,081	26,974,413	789,172,943	0	789,172,943

障害者支援施設やまの里拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	139,054,825	161,487,734	△22,432,909	流動負債	13,579,550	16,843,115	△3,263,565
現金預金	97,717,037	121,798,550	△24,081,513	事業未払金	11,095,808	12,367,892	△1,272,084
事業未収金	41,329,624	39,131,649	2,197,975	1年以内返済予定設備資金借入金	1,420,000	1,420,000	0
未収金	8,164	16,047	△7,883	預り金	0	0	0
未収補助金	0	541,488	△541,488	職員預り金	1,063,742	3,055,223	△1,991,481
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	588,364,624	547,791,983	40,572,641	固定負債	0	1,420,000	△1,420,000
基本財産	460,807,048	487,547,950	△26,740,902	設備資金借入金	0	1,420,000	△1,420,000
土地	33,102,200	33,102,200	0	負債の部合計	13,579,550	18,263,115	△4,683,565
建物	427,704,848	454,445,750	△26,740,902	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	127,557,576	60,244,033	67,313,543	基本金	30,609,600	30,609,600	0
構築物	806,119	928,068	△121,949	第一号基本金	30,609,600	30,609,600	0
車両運搬具	5,485,178	1,706,510	3,778,668	国庫補助金等特別積立金	216,711,948	231,115,793	△14,403,845
器具及び備品	6,050,931	7,261,163	△1,210,232	その他の積立金	115,000,000	50,000,000	65,000,000
ソフトウェア	178,768	324,892	△146,124	施設・設備整備積立金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
施設・設備整備積立資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000	運営資金積立金	15,000,000	0	15,000,000
その他の固定資産	36,580	23,400	13,180	次期繰越活動増減差額	351,518,351	379,291,209	△27,772,858
運営資金積立資産	15,000,000	0	15,000,000	(うち当期活動増減差額)	37,227,142	24,107,971	13,119,171
				純資産の部合計	713,839,899	691,016,602	22,823,297
資産の部合計	727,419,449	709,279,717	18,139,732	負債及び純資産の部合計	727,419,449	709,279,717	18,139,732

グループホーム そよかぜ拠点区分

令和 2 年 3 月 31 日 現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	11,623,064	9,809,025	1,814,039	流動負債	646,891	705,348	△58,457
現金預金	9,695,999	7,955,355	1,740,644	事業未払金	646,891	705,348	△58,457
事業未収金	1,919,065	1,847,770	71,295	預り金	0	0	0
未収金	8,000	5,900	2,100	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	23,156,017	25,028,165	△1,872,148	固定負債	0	0	0
基本財産	23,156,016	25,002,730	△1,846,714	負債の部合計	646,891	705,348	△58,457
建物	23,156,016	25,002,730	△1,846,714	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1	25,435	△25,434	基本金	0	0	0
器具及び備品	1	25,435	△25,434	国庫補助金等特別積立金	12,850,816	13,901,115	△1,050,299
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,281,374	20,230,727	1,050,647
				(うち当期活動増減差額)	1,050,647	508,214	542,433
				純資産の部合計	34,132,190	34,131,842	348
資産の部合計	34,779,081	34,837,190	△58,109	負債及び純資産の部合計	34,779,081	34,837,190	△58,109

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

養護老人ホーム やまゆり荘拠点区分

令和 2 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人阿賀北福祉会

(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	26,712,332	41,377,656	△14,665,324	流動負債	5,784,868	7,275,104	△1,490,236
現金預金	26,685,662	41,377,656	△14,691,994	事業未払金	5,784,868	7,275,104	△1,490,236
事業未収金	26,670	0	26,670	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
固定資産	262,081	257,739	4,342	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,784,868	7,275,104	△1,490,236
その他の固定資産	262,081	257,739	4,342	純 資 産 の 部			
器具及び備品	262,081	257,739	4,342	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	21,189,545	34,360,291	△13,170,746
				(うち当期活動増減差額)	△13,170,746	5,016,272	△18,187,018
				純資産の部合計	21,189,545	34,360,291	△13,170,746
資産の部合計	26,974,413	41,635,395	△14,660,982	負債及び純資産の部合計	26,974,413	41,635,395	△14,660,982