

法人名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 ウェルビーイングつるが

## 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			
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
流動資産	48,505,260	66,439,271	△17,934,011	流動負債	40,645,610	49,042,041	△8,396,431
現金預金	22,684,841	39,208,374	△16,523,533	短期運営資金借入金	15,000,000	20,000,000	△5,000,000
事業未収金	25,620,287	26,997,600	△1,377,313	事業未払金	8,334,788	12,928,042	△4,593,254
原材料	176,472	167,227	9,245	1年以内返済予定設備資金借入金	2,500,000	2,600,000	△100,000
立替金	15,000	57,422	△42,422	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,400,000	3,240,000	160,000
前払費用	8,660	8,648	12	賞与引当金	11,410,822	10,273,999	1,136,823
固定資産	132,775,774	139,938,080	△7,162,306	固定負債	37,154,179	42,444,023	△5,289,844
基本財産	122,442,510	129,452,281	△7,009,771	設備資金借入金	7,500,000	10,000,000	△2,500,000
建物	121,442,510	128,452,281	△7,009,771	長期運営資金借入金	20,900,000	24,460,000	△3,560,000
定期預金	1,000,000	1,000,000		退職給付引当金	8,754,179	7,984,023	770,156
その他の固定資産	10,333,264	10,485,799	△152,535	負債の部合計	77,799,789	91,486,064	△13,686,275
構築物	713,092	1,292,901	△579,809	純資産の部			
機械及び装置	15	15		基本金	32,280,000	31,480,000	800,000
車輛運搬具	205,403	633,142	△427,739	第一号基本金	15,700,000	15,700,000	
器具及び備品	614,505	529,648	84,857	第二号基本金	16,580,000	15,780,000	800,000
退職給付引当資産	8,754,179	7,984,023	770,156	国庫補助金等特別積立金	90,559,924	95,734,614	△5,174,690
差入保証金	8,000	8,000		次期繰越活動増減差額	△19,358,679	△12,323,327	△7,035,352
長期前払費用	8,070	8,070		(うち当期活動増減差額)	△7,035,352	3,300,657	△10,336,009
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	103,481,245	114,891,287	△11,410,042
資産の部合計	181,281,034	206,377,351	△25,096,317	負債及び純資産の部合計	181,281,034	206,377,351	△25,096,317