

貸借対照表

一般財団法人 岐阜社会福祉事業協力会

令和 2年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	692,115,102	572,904,188	119,210,914
未 収 入 金	125,007,256	120,889,514	4,117,742
貯 蔵 品	150,648,148	169,444,445	△ 18,796,297
商 品	326,827,276	242,018,521	84,808,755
愛 知 商 品	72,870,371	72,870,371	0
前 渡 金	369,860,000	545,110,000	△ 175,250,000
前 払 費 用	1,045,912	1,096,822	△ 50,910
立 替 金	104,000,000	166,000,000	△ 62,000,000
仮 払 金	250,000	30,000	220,000
仮 払 消 費 税	1,333,400	0	1,333,400
貸 倒 引 当 金	△ 2,290,000	△ 2,868,000	△ 578,000
流 動 資 産 合 計	1,841,667,465	1,887,495,861	△ 45,828,396
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
そ の 他 基 本 財 産	10,000,000	10,000,000	0
基 本 財 産 合 計	10,000,000	10,000,000	0
(そ の 他 固 定 資 産)			
建 設 物	56,260	98,077	△ 41,817
備 品	34,116	57,022	△ 22,906
什 器 備 品	7,926,063	2,462,012	5,464,051
電 話 加 入 権	234,852	234,852	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,551,667	0	1,551,667
保 証 金	15,000,000	15,000,000	0
出 資 金	13,500,000	10,100,000	3,400,000
投 資 有 価 証 券	85,000,000	35,000,000	50,000,000
長 期 貸 付 金 (法 人 会 計)	82,693,961	91,498,173	△ 8,804,212
繰 延 資 産	625,000	1,125,000	△ 500,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	206,621,919	155,575,136	51,046,783
固 定 資 産 合 計	216,621,919	165,575,136	51,046,783
資 産 合 計	2,058,289,384	2,053,070,997	5,218,387
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	28,681,740	28,320,599	361,141
未 払 消 費 税	0	3,002,400	△ 3,002,400
預 り 金	851,214	803,452	47,762
仮 受 金	0	1,760,400	△ 1,760,400
未 払 法 人 税 等	55,033,400	51,994,900	3,038,500
流 動 負 債 合 計	84,566,354	85,881,751	△ 1,315,397
【 固 定 負 債 】			
退 職 給 付 引 当 金	72,150,800	72,150,800	0
そ の 他 固 定 負 債	517,000,000	517,000,000	0
固 定 負 債 合 計	589,150,800	589,150,800	0
負 債 合 計	673,717,154	675,032,551	△ 1,315,397
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
【 一 般 正 味 財 産 】			
そ の 他 一 般 正 味 財 産	1,384,572,230	1,378,038,446	6,533,784
一 般 正 味 財 産 合 計	1,384,572,230	1,378,038,446	6,533,784
正 味 財 産 合 計	1,384,572,230	1,378,038,446	6,533,784
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,058,289,384	2,053,070,997	5,218,387