第三号第四様式

法人名	社会福祉法人成望館
会計単位名	成望館

貸借対照表

（ 令和 2年 3月31日現在 ）

（単位：円）　1頁

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
現金預金	17,729,163	20,208,036	△2,478,873	流動負債	2,766,124	2,147,924	618,200
未収収益	4,543,156	320,001	4,223,155	未払費用	806,796		806,796
前払金	18,670	18,670		職員預り金	619,705	817,883	△198,178
固定資産	100,023,970	103,810,059	△3,786,089	賞与引当金	1,339,623	1,330,041	9,582
基本財産	44,827,791	46,858,015	△2,030,224	負債の部合計	2,766,124	2,147,924	618,200
その他の固定資産	55,196,179	56,952,044	△1,755,865	純資産の部			
				基本金	71,331,105	71,331,105	
				国庫補助金等特別積立金	986,934	1,223,734	△236,800
				その他の積立金	29,108,012	29,108,012	
				施設整備等積立金	18,000,000	18,000,000	
				工賃変動積立金	1,108,012	1,108,012	
				移行時特別積立金	10,000,000	10,000,000	
				次期繰越活動増減差額	18,122,784	20,545,991	△2,423,207
				（うち当期活動増減差額）	△2,423,207	2,746,009	△5,169,216
				純資産の部合計	119,548,835	122,208,842	△2,660,007
資産の部合計	122,314,959	124,356,766	△2,041,807	負債及び純資産の部合計	122,314,959	124,356,766	△2,041,807