



令和 2年 8月 31日 現在

法人単位貸借対照表

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人名	埼玉朝日会
区分	埼玉朝日会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,831,400	46,084,764	-2,253,364	流動負債	1,500,942	2,253,231	-752,289
現金預金	22,346,732	25,371,489	-3,024,757	事業未払金	430,240	442,060	-11,820
現金	32,779	42,612	-9,833	預り金	1,070,702	1,811,171	-740,469
当座預金	467	467	0	固定負債	11,088,000	10,249,280	838,720
普通預金	22,313,486	25,328,410	-3,014,924	退職給付引当金	11,088,000	10,249,280	838,720
未収金	21,484,668	20,713,275	771,393	負債の部合計	12,588,942	12,502,511	86,431
固定資産	157,734,333	168,873,635	-11,139,302	純資産の部			
基本財産	98,016,679	101,835,148	-3,818,469	基本金	106,495,631	106,495,631	0
土地(基本財産)	41,074,000	41,074,000	0	基本金	106,495,631	106,495,631	0
建物(基本財産)	55,942,679	59,761,148	-3,818,469	国庫補助金等特別積立金	36,013,625	40,229,193	-4,215,568
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	36,013,625	40,229,193	-4,215,568
その他の固定資産	59,717,654	67,038,487	-7,320,833	その他の積立金	34,210,000	39,210,000	-5,000,000
構築物	1,149,742	1,412,414	-262,672	移行時特別積立金	610,000	5,610,000	-5,000,000
機械及び装置	11,616,612	13,394,241	-1,777,629	修繕費積立金	33,000,000	33,000,000	0
車輛運搬具	4,056,101	2,022,606	2,033,495	工賃変動積立金	600,000	600,000	0
器具及び備品	466,995	619,742	-152,747	次期繰越活動増減差額	12,257,535	16,521,064	-4,263,529
権利	130,204	130,204	0	次期繰越活動増減差額	12,257,535	16,521,064	-4,263,529
退職給付引当資産	11,088,000	10,249,280	838,720	(うち当期活動増減差額)	-9,263,529	6,040,773	-15,304,302
移行時特別積立資産	610,000	5,610,000	-5,000,000				
修繕費積立資産	30,000,000	33,000,000	-3,000,000				
工賃変動積立資産	600,000	600,000	0				
資産の部合計	201,565,733	214,958,399	-13,392,666	純資産の部合計	188,976,791	202,455,888	-13,479,097
				負債及び純資産の部合計	201,565,733	214,958,399	-13,392,666

脚注

1. 減価償却費の累計額 180,251,656円 (前年度 176,142,873円)