

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 赤間福祉会

(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	51,774,396	47,475,659	4,298,737	流動負債	38,238,807	32,871,352	5,366,955
現金預金	37,588,228	25,533,371	12,054,857	事業未払金	16,199,249	8,842,914	7,356,335
事業未収金	1,242,610	12,206,370	△10,963,760	その他の未払金	0	179,300	△179,300
未収金	80,976	59,692	21,284	1年以内返済予定設備資金借入金	6,900,000	6,900,000	0
未収補助金	12,385,000	9,485,013	2,899,987	1年以内返済予定リース債務	557,280	557,280	0
立替金	258,000	600	257,400	預り金	9,000	33,189	△24,189
前払金	218,560	190,590	27,970	職員預り金	627,837	1,196,831	△568,994
仮払金	1,022	23	999	仮受金	440	0	440
				賞与引当金	13,944,501	15,161,838	△1,217,337
固定資産	503,241,894	513,419,958	△10,178,064	固定負債	110,393,280	117,850,560	△7,457,280
基本財産	418,731,243	433,929,587	△15,198,344	設備資金借入金	108,675,000	115,575,000	△6,900,000
土地	6,934,649	6,934,649	0	リース債務	1,718,280	2,275,560	△557,280
建物	411,796,594	426,994,938	△15,198,344	負債の部合計	148,631,587	150,721,912	△2,090,325
その他の固定資産	84,510,651	79,490,371	5,020,280	純 資 産 の 部			
建物	18,544,237	20,736,282	△2,192,045	基本金	35,325,809	35,325,809	0
構築物	16,485,761	17,994,462	△1,508,701	国庫補助金等特別積立金	211,462,595	222,961,529	△11,498,934
車両運搬具	115,871	188,825	△72,954	その他の積立金	35,900,000	27,500,000	8,400,000
器具及び備品	11,963,822	12,020,322	△56,500	人件費積立金	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
建設仮勘定	660,000	0	660,000	保育所施設・設備整備積立金	31,900,000	22,500,000	9,400,000
権利	173,240	194,840	△21,600	次期繰越活動増減差額	123,696,299	124,386,367	△690,068
ソフトウェア	657,720	845,640	△187,920	(うち当期活動増減差額)	7,709,932	△7,881,646	15,591,578
保育所繰越積立資産	4,000,000	5,000,000	△1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	31,900,000	22,500,000	9,400,000				
その他の固定資産	10,000	10,000	0	純資産の部合計	406,384,703	410,173,705	△3,789,002
資産の部合計	555,016,290	560,895,617	△5,879,327	負債及び純資産の部合計	555,016,290	560,895,617	△5,879,327