

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 親和福祉の会

(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	86,339,768	83,937,230	2,402,538	流動負債	15,312,568	17,152,794	-1,840,226
現金預金	55,941,245	52,941,582	2,999,663	事業未払金	8,497,391	10,687,370	-2,189,979
現金	0	0	0	預り金	5,446	41,075	-35,629
普通預金	30,941,245	37,941,582	-7,000,337	職員預り金	870,398	1,022,997	-152,599
定期預金	25,000,000	15,000,000	10,000,000	健康保険	12,288	78,258	-65,970
事業未収金	2,779,100	3,224,384	-445,284	厚生年金	21,960	135,420	-113,460
未収補助金	27,306,590	26,987,656	318,934	所得税	-50	1,764	-1,814
立替金	46,527	118,152	-71,625	市民税	96,400	79,800	16,600
前払金	138,682	537,832	-399,150	退職共済(預)	739,800	727,755	12,045
前払費用	127,624	127,624	0	親睦会費(預)	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	127,624	127,624	0	賞与引当金	5,939,333	5,401,352	537,981
その他の流動資産	0	0	0	職員賞与	5,939,333	5,401,352	537,981
資金諸口	0	0	0				
固定資産	276,206,141	251,921,397	24,284,744	固定負債	24,895,181	22,440,741	2,454,440
基本財産	92,666,555	97,732,890	-5,066,335	退職給付引当金	24,895,181	22,440,741	2,454,440
建物	92,666,555	97,732,890	-5,066,335	退職給付引当金	24,895,181	22,440,741	2,454,440
建物(取得価額)	262,698,476	262,698,476	0	負債の部合計	40,207,749	39,593,535	614,214
建物(減価償却累計額)	-170,031,921	-164,965,586	-5,066,335	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	183,539,586	154,188,507	29,351,079	基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物	2,462,008	2,993,258	-531,250	第一号基本金	135,000,000	135,000,000	0
建物(取得価額)	12,253,940	11,944,140	309,800	国庫補助金等特別積立金	59,933,018	62,356,017	-2,422,999
建物(減価償却累計額)	-9,791,932	-8,950,882	-841,050	その他の積立金	144,500,000	113,500,000	31,000,000
構築物	7,436,869	8,647,284	-1,210,415	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物(取得価額)	15,402,677	15,402,677	0	保育所施設・設備整備積立金	127,500,000	96,500,000	31,000,000
構築物(減価償却累計額)	-7,965,808	-6,755,393	-1,210,415	次期繰越活動増減差額	-17,094,858	-14,590,925	-2,503,933
器具及び備品	7,553,783	7,497,733	56,050	(うち当期活動増減差額)	28,496,067	25,934,376	2,561,691
器具及び備品(取得価額)	34,919,892	32,812,216	2,107,676				
器具及び備品(減価償却累計額)	-27,366,109	-25,314,483	-2,051,626				
権利	927,198	927,198	0				
ソフトウェア	968,400	2,297,068	-1,328,668				
ソフトウェア(取得価額)	2,235,332	2,970,000	-734,668				
ソフトウェア(減価償却累計額)	-1,266,932	-672,932	-594,000				
退職給付引当資産	19,398,704	18,070,718	1,327,986				
保育所繰越積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	127,500,000	96,500,000	31,000,000				
差入保証金	165,000	0	165,000				
長期前払費用	127,624	255,248	-127,624	純資産の部合計	322,338,160	296,265,092	26,073,068
資産の部合計	362,545,909	335,858,627	26,687,282	負債及び純資産の部合計	362,545,909	335,858,627	26,687,282