

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 こひつじ福祉会

(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	29,061,050	30,226,685	△1,165,635	流動負債	15,915,170	15,817,183	97,987
現金預金	25,810,734	25,216,734	594,000	事業未払金	885,161	699,791	185,370
事業未収金	653,070	2,415,705	△1,762,635	1年以内返済予定設備資金借入金	5,074,487	5,044,585	29,902
未収金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	700,143	679,460	20,683
未収補助金	2,359,000	2,356,000	3,000	未払費用	1,037,746	1,015,730	22,016
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	238,246	238,246	0	職員預り金	1,140,939	1,363,570	△222,631
				賞与引当金	7,076,694	7,014,047	62,647
固定資産	308,346,264	321,936,177	△13,589,913	固定負債	61,863,436	67,638,066	△5,774,630
基本財産	272,624,803	278,052,327	△5,427,524	設備資金借入金	61,863,436	66,937,923	△5,074,487
土地	57,243,751	57,243,751	0	長期運営資金借入金	0	700,143	△700,143
建物	284,067,786	280,267,786	3,800,000	負債の部合計	77,778,606	83,455,249	△5,676,643
建物減価償却累計額	△68,686,734	△59,459,210	△9,227,524	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	35,721,461	43,883,850	△8,162,389	基本金	21,026,680	21,026,680	0
構築物	25,393,690	27,749,690	△2,356,000	第一号基本金	17,426,680	17,426,680	0
構築物減価償却累計額	△6,644,658	△7,489,536	844,878	第二号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	27,218,538	27,487,338	△268,800	第三号基本金	1,600,000	1,600,000	0
器具及び備品減価償却累計額	△20,253,878	△17,948,557	△2,305,321	国庫補助金等特別積立金	154,376,380	162,248,539	△7,872,159
ソフトウェア	208,334	308,334	△100,000	その他の積立金	9,794,435	13,594,435	△3,800,000
保育所施設・設備整備積立資産	9,794,435	13,594,435	△3,800,000	保育所施設・設備整備積立金	9,794,435	13,594,435	△3,800,000
長期前払費用	0	177,146	△177,146	次期繰越活動増減差額	74,431,213	71,837,959	2,593,254
その他の固定資産	5,000	5,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,208,746	12,814,850	△14,021,596
				純資産の部合計	259,628,708	258,707,613	△9,078,905
資産の部合計	337,407,314	352,162,862	△14,755,548	負債及び純資産の部合計	337,407,314	352,162,862	△14,755,548

前払費用 177,146円

長期前払費用からの振替分