

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 芳井福祉会

(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 | 32,484,784 | 34,479,344 | -1,994,560 | 流動負債 | 17,513,366 | 16,176,888 | 1,336,478 |
| 現金預金 | 31,697,848 | 29,877,542 | 1,820,306 | 事業未払金 | 3,831,031 | 3,636,115 | 194,916 |
| 事業未収金 | 206,201 | 240,150 | -33,949 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,772,000 | 2,772,000 | 0 |
| 未収金 | 580,735 | 0 | 580,735 | 未払費用 | 5,441,051 | 4,782,007 | 659,044 |
| 未収補助金 | 0 | 4,260,000 | -4,260,000 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 職員預り金 | 1,267,384 | 1,548,966 | -281,582 |
| 前払費用 | 0 | 101,652 | -101,652 | 賞与引当金 | 4,201,900 | 3,437,800 | 764,100 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 213,949,384 | 217,421,934 | -3,472,550 | 固定負債 | 31,163,288 | 33,293,784 | -2,130,496 |
| 基本財産 | 106,472,686 | 110,929,706 | -4,457,020 | 設備資金借入金 | 24,717,000 | 27,489,000 | -2,772,000 |
| 土地 | 33,889,000 | 33,889,000 | 0 | 退職給付引当金 | 6,446,288 | 5,804,784 | 641,504 |
| 建物 | 72,583,686 | 77,040,706 | -4,457,020 | 負債の部合計 | 48,676,654 | 49,470,672 | -794,018 |
| その他の固定資産 | 107,476,698 | 106,492,228 | 984,470 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 5,894,678 | 5,014,857 | 879,821 | 基本金 | 36,984,123 | 36,984,123 | 0 |
| 構築物 | 1,090,195 | 1,016,024 | 74,171 | 1号基本金 | 36,984,123 | 36,984,123 | 0 |
| 車両運搬具 | 1 | 1 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 52,091,358 | 53,932,543 | -1,841,185 |
| 器具及び備品 | 9,203,948 | 9,797,154 | -593,206 | その他の積立金 | 84,841,588 | 84,841,588 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 17,820 | -17,820 | 人件費積立金 | 26,728,407 | 26,728,407 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 6,446,288 | 5,804,784 | 641,504 | 修繕費積立金 | 3,606,987 | 3,606,987 | 0 |
| 人件費積立資産 | 26,728,407 | 26,728,407 | 0 | 備品等購入積立金 | 2,003,717 | 2,003,717 | 0 |
| 修繕費積立預金 | 3,606,987 | 3,606,987 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 52,502,477 | 52,502,477 | 0 |
| 備品等購入積立資産 | 2,003,717 | 2,003,717 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 23,840,445 | 26,672,352 | -2,831,907 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 52,502,477 | 52,502,477 | 0 | (うち当期活動増減差額) | -2,831,907 | 3,433,611 | -6,265,518 |
| | | | | 純資産の部合計 | 197,757,514 | 202,430,606 | -4,673,092 |
| 資産の部合計 | 246,434,168 | 251,901,278 | -5,467,110 | 負債及び純資産の部合計 | 246,434,168 | 251,901,278 | -5,467,110 |