

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 原浜福祉会

合計

2021年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	38,653,154	30,958,059	7,695,095
現金預金	24,893,085	18,341,700	6,551,385
事業未収金	10,654,640	9,219,370	1,435,270
未収金	286,249	286,249	
未収補助金	2,799,680	3,091,240	△291,560
前払費用	19,500	19,500	
固定資産	266,111,406	277,457,400	△11,345,994
基本財産	97,134,567	108,439,354	△11,304,787
土地	7,306,462	7,306,462	
建物	89,828,105	101,132,892	△11,304,787
その他の固定資産	168,976,839	169,018,046	△41,207
構築物	4,003,456	5,163,938	△1,160,482
車輛運搬具	148,870	3	148,867
器具及び備品	1,677,485	1,890,109	△212,624
権利	102,084	137,084	△35,000
ソフトウェア	1,624,604	387,072	1,237,532
人件費積立資産	7,300,000	7,300,000	
保育所施設・整備積立資産	154,100,000	154,100,000	
長期前払費用	20,340	39,840	△19,500
資産の部合計	304,764,560	308,415,459	△3,650,899
【負債の部】			
流動負債	11,112,091	11,132,328	△20,237
事業未払金	1,907,376	1,777,670	129,706
その他の未払金	3,267,559	3,224,822	42,737
1年以内返済設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	
職員預り金	1,517,156	1,679,836	△162,680
前受金		30,000	△30,000
賞与引当金	1,300,000	1,300,000	
固定負債	6,240,000	9,360,000	△3,120,000
設備資金借入金	6,240,000	9,360,000	△3,120,000
負債の部合計	17,352,091	20,492,328	△3,140,237
【純資産の部】			
基本金	66,798,471	66,798,471	
基本金	66,798,471	66,798,471	
国庫補助金等特別積立金	52,012,585	56,693,924	△4,681,339
国庫補助金等特別積立金	52,012,585	56,693,924	△4,681,339
その他の積立金	161,400,000	161,400,000	
人件費積立金	7,300,000	7,300,000	
保育所施設・整備積立金	154,100,000	154,100,000	
次期繰越活動増減差額	7,201,413	3,030,736	4,170,677
次期繰越活動増減差額	7,201,413	3,030,736	4,170,677
(うち当期活動増減差額)	4,170,677	△11,424,795	15,595,472
純資産の部合計	287,412,469	287,923,131	△510,662
負債及び純資産の部合計	304,764,560	308,415,459	△3,650,899