

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 社会福祉法人 日置福祉会

(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	137,577,405	131,549,891	6,027,514	流動負債	30,188,441	30,214,834	△ 26,393
現金預金	99,773,530	92,164,099	7,609,431	事業未払金	16,006,758	15,304,096	702,662
事業未収金	37,665,990	38,439,932	△ 773,942	1年以内返済予定設備資金借入金	5,844,000	5,844,000	0
未収補助金	0	6,000	△ 6,000	1年以内返済予定リース債務	1,667,412	1,947,888	△ 280,476
立替金	0	622,400	△ 622,400	預り金	3,063	3,063	0
前払費用	132,275	317,460	△ 185,185	職員預り金	665,208	615,787	49,421
仮払金	5,610	0	5,610	仮受金	2,000	0	2,000
				賞与引当金	6,000,000	6,500,000	△ 500,000
固定資産	254,144,643	251,604,089	2,540,554	固定負債	56,795,625	63,699,537	△ 6,903,912
基本財産	163,774,710	165,387,997	△ 1,613,287	設備資金借入金	47,037,000	52,881,000	△ 5,844,000
土地	32,190,965	32,190,965	0	リース債務	0	1,667,412	△ 1,667,412
建物	131,583,745	133,197,032	△ 1,613,287	退職給付引当金	9,758,625	9,151,125	607,500
その他の固定資産	90,369,933	86,216,092	4,153,841	負債の部合計	86,984,066	93,914,371	△ 6,930,305
建物	2,532,084	2,832,943	△ 300,859	純 資 産 の 部			
構築物	1,215,745	1,401,454	△ 185,709				
機械及び装置	3,240,001	3,780,001	△ 540,000	基本金	20,129,389	20,129,389	0
車輛運搬具	8,694,815	3,404,625	5,290,190	第1号基本金	20,129,389	20,129,389	0
器具及び備品	3,534,788	2,054,352	1,480,436	国庫補助金等特別積立金	39,973,602	42,484,318	△ 2,510,716
有形リース資産	1,608,336	3,556,224	△ 1,947,888	その他の積立金	59,650,000	59,750,000	△ 100,000
権利	67,539	85,093	△ 17,554	工賃変動積立金	2,900,000	3,000,000	△ 100,000
退職給付引当資産	9,758,625	9,151,125	607,500	設備等整備積立金	850,000	850,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
施設整備等積立資産	44,900,000	44,900,000	0	施設整備等積立金	44,900,000	44,900,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
工賃変動積立資産	2,900,000	3,000,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	184,984,991	166,875,902	18,109,089
設備等整備積立資産	850,000	850,000	0	(うち当期活動増減差額)	18,009,089	19,522,036	△ 1,512,947
長期前払費用	0	132,275	△ 132,275				
その他の固定資産	68,000	68,000	0	純資産の部合計	304,737,982	289,239,609	15,498,373
資産の部合計	391,722,048	383,153,980	8,568,068	負債及び純資産の部合計	391,722,048	383,153,980	8,568,068