

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 伸晃会

(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	99,076,876	88,086,331	10,990,545	流動負債	33,860,803	33,707,260	153,543
現金預金	47,311,994	56,160,143	△8,848,149	事業未払金	13,147,071	12,342,958	804,113
事業未収金	22,766,617	9,536,270	13,230,347	1年以内返済予定設備資金借入金	5,402,000	5,402,000	0
未収補助金	28,998,265	22,389,918	6,608,347	預り金	8,942	0	8,942
立替金	0	0	0	職員預り金	319,790	686,696	△366,906
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	14,983,000	15,275,606	△292,606
固定資産	664,769,515	644,450,672	20,318,843	固定負債	33,583,846	38,777,166	△5,193,320
基本財産	416,133,592	429,342,417	△13,208,825	設備資金借入金	28,068,000	33,470,000	△5,402,000
土地	153,118,088	153,118,088	0	退職給付引当金	5,515,846	5,307,166	208,680
建物	263,015,504	276,224,329	△13,208,825	負債の部合計	67,444,649	72,484,426	△5,039,777
その他の固定資産	248,635,923	215,108,255	33,527,668	純 資 産 の 部			
建物	17,034,129	18,592,876	△1,558,747	基本金	21,232,500	21,232,500	0
構築物	37,452,062	39,801,296	△2,349,234	第一号基本金	19,400,500	19,400,500	0
車両運搬具	5	97,892	△97,887	第二号基本金	832,000	832,000	0
器具及び備品	13,393,981	16,003,285	△2,609,304	第三号基本金	1,000,000	1,000,000	0
建設仮勘定	6,094,000	0	6,094,000	国庫補助金等特別積立金	199,127,249	209,461,097	△10,333,848
権利	3,000	3,000	0	その他の積立金	169,000,000	135,000,000	34,000,000
ソフトウェア	93,240	253,080	△159,840	人件費積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	5,515,846	5,307,166	208,680	保育所施設・設備整備積立金	168,000,000	134,000,000	34,000,000
保育所繰越積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	307,041,993	294,358,980	12,683,013
保育所施設・設備整備積立資産	168,000,000	134,000,000	34,000,000	(うち当期活動増減差額)	46,683,013	29,692,991	16,990,022
長期前払費用	49,660	49,660	0	純資産の部合計	696,401,742	660,052,577	36,349,165
資産の部合計	763,846,391	732,537,003	31,309,388	負債及び純資産の部合計	763,846,391	732,537,003	31,309,388