

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 慈愛会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	162,033,731	173,198,282	11,164,552	流動負債	49,150,756	34,200,606	14,950,147
現金預金	110,689,422	123,647,186	12,957,764	事業未払金	33,236,534	22,128,440	11,168,094
事業未収金	48,192,510	48,655,658	463,148	預り金	49,036	0	49,036
未収補助金	2,685,000	0	2,685,000	職員預り金	1,816,546	1,889,166	82,621
立替金	0	48,781	48,781	賞与引当金	13,988,636	10,173,000	3,815,636
前払金	466,799	846,658	379,859	固定負債	0	0	0
固定資産	315,367,890	304,656,401	10,711,489	負債の部合計	49,150,756	34,200,606	14,950,147
基本財産	91,261,497	96,958,466	5,696,969	純 資 産 の 部			
土地	71,540,000	71,540,000	0	基本金	135,259,930	135,259,930	0
建物	18,721,497	24,418,466	5,696,969	基本金	135,259,930	135,259,930	0
基本財産特定預金(定期預金)	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	12,678,591	12,881,141	202,550
その他の固定資産	224,106,393	207,697,935	16,408,457	国庫補助金等特別積立金	12,678,591	12,881,141	202,550
建物	605,396	333,201	272,195	その他の積立金	201,458,652	201,458,652	0
構築物	731,096	819,855	88,759	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	3,536,861	290,942	3,245,919	修繕費積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	307,066	684,541	377,475	施設整備(建替大規模修繕)積立金	176,458,652	176,458,652	0
器具及び備品	16,967,336	3,610,741	13,356,595	次期繰越活動増減差額	78,853,692	94,054,352	15,200,660
投資有価証券	500,000	500,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,200,660	1,092,822	14,107,838
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0	純資産の部合計	428,250,866	443,654,075	15,403,210
修繕費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
施設整備(建替大規模修繕)積立資産	176,458,652	176,458,652	0				
資産の部合計	477,401,621	477,854,683	453,062	負債及び純資産の部合計	477,401,621	477,854,683	453,062