

社会福祉事業 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,627,124	25,288,483	1,338,641
現金預金	13,802,237	13,591,793	210,444
事業未収金	361,372	428,597	△ 67,225
未収金	0	10,488	△ 10,488
未収補助金	9,982,960	9,331,922	651,038
商品	298,242	558,032	△ 259,790
原材料	356,489	231,355	125,134
立替金	83,685	83,685	0
前払費用	1,742,139	1,052,611	689,528
固定資産	96,064,592	57,385,311	38,679,281
基本財産	78,134,864	27,505,314	50,629,550
建物	68,134,864	17,505,314	50,629,550
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	17,929,728	29,879,997	△ 11,950,269
建物	271,692	960,241	△ 688,549
構築物	2,753,706	2,055,462	698,244
車輜運搬具	1,965,782	3,160,491	△ 1,194,709
器具及び備品	5,001,918	663,232	4,338,686
建設仮勘定	0	200,165	△ 200,165
有形リース資産	218,916	388,692	△ 169,776
人件費積立資産	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立資産	1,700,000	16,900,000	△ 15,200,000
敷金	202,054	2,054	200,000
リースイクル預託金	9,680	9,680	0
その他の固定資産	1,305,980	1,039,980	266,000
資産の部合計	122,691,716	82,673,794	40,017,922
負 債 の 部			
流動負債	6,602,013	4,998,898	1,603,115
事業未払金	2,531,237	1,395,131	1,136,106
未払費用	3,834,057	3,341,383	492,674
預り金	1,320	1,210	110
職員預り金	235,399	261,174	△ 25,775
固定負債	35,018,916	388,692	34,630,224
設備資金借入金	34,800,000	0	34,800,000
リース債務	218,916	388,692	△ 169,776
負債の部合計	41,620,929	5,387,590	36,233,339
純 資 産 の 部			
基本金	29,286,536	29,286,536	0
国庫補助金等特別積立金	17,596,864	14,226,371	3,370,493
その他の積立金	6,200,000	21,400,000	△ 15,200,000
人件費積立金	4,500,000	4,500,000	0
設備資金積立金	1,700,000	16,900,000	△ 15,200,000
次期繰越活動増減差額	27,987,387	12,373,297	15,614,090
(うち当期活動増減差額)	414,090	3,304,872	△ 2,890,782
純資産の部合計	81,070,787	77,286,204	3,784,583
負債及び純資産の部合計	122,691,716	82,673,794	40,017,922