

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 若草福社会

(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	213,190,424	212,825,166	365,258	流動負債	77,214,880	79,223,116	△2,008,236
現金預金	158,269,912	133,426,884	24,843,028	事業未払金	24,525,636	21,309,420	3,216,216
現金	289,537	224,360	65,177	その他の未払金	14,000,000	20,000,000	△6,000,000
普通預金	151,216,245	125,761,030	25,455,215	1年以内返済予定設備資金借入金	9,952,000	9,952,000	0
当座預金	5,142,042	3,837,450	1,304,592	未払費用	1,342,282	1,225,785	116,497
定期預金	1,622,088	3,604,044	△1,981,956	入居者預り金	9,000,000	8,100,000	900,000
事業未収金	11,160,162	4,791,388	6,368,774	職員預り金	3,099,762	3,071,911	27,851
未収金	14,000,000	20,761,276	△6,761,276	健康保険料	574,584	593,949	△19,365
未収補助金	27,739,136	50,984,952	△23,245,816	厚生年金	944,280	943,731	549
立替金	127,622	654,273	△526,651	雇用保険料	90,663	86,514	4,149
前払金	578,692	866,893	△288,201	所得税	602,295	314,857	287,438
前払費用	1,314,900	1,339,500	△24,600	住民税	710,100	975,300	△265,200
前払費用（支払資金）	1,314,900	1,339,500	△24,600	共助会掛け金	177,840	157,560	20,280
仮払金	0	0	0	財形貯蓄	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	両毛メート	0	0	0
資金諸口	0	0	0	前受金	0	20,000	△20,000
				賞与引当金	15,295,200	15,544,000	△248,800
				職員賞与	14,582,200	14,830,000	△247,800
				法定福利費	713,000	714,000	△1,000
固定資産	1,054,016,922	1,053,918,417	98,505	固定負債	38,625,846	49,163,934	△10,538,088
基本財産	621,592,550	647,966,040	△26,373,490	設備資金借入金	18,856,000	28,808,000	△9,952,000
土地	93,753,750	93,753,750	0	退職給付引当金	19,769,846	20,355,934	△586,088
建物	527,838,800	554,212,290	△26,373,490	県共済会退職給与引当金	19,769,846	20,355,934	△586,088
建物（取得価額）	914,340,993	914,340,993	0	負債の部合計	115,840,726	128,387,050	△12,546,324
建物（減価償却累計額）	△386,502,193	△360,128,703	△26,373,490	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	432,424,372	405,952,377	26,471,995	基本金	195,626,202	195,626,202	0
建物	11,682,605	8,882,143	2,800,462	第一号基本金	195,626,202	195,626,202	0
建物（取得価額）	80,087,844	75,704,130	4,383,714	国庫補助金等特別積立金	371,433,497	389,850,564	△18,417,067
建物（減価償却累計額）	△68,405,239	△66,821,987	△1,583,252	その他の積立金	358,800,459	339,800,459	19,000,000
構築物	20,092,226	14,761,333	5,330,893	人件費積立金	14,400,000	14,400,000	0
構築物（取得価額）	50,239,397	43,400,620	6,838,777	修繕費積立金	103,300,000	100,800,000	2,500,000
構築物（減価償却累計額）	△30,147,171	△28,639,287	△1,507,884	備品等購入積立金	3,800,000	3,800,000	0
車輛運搬具	1,739,717	2,354,549	△614,832	保育所施設・設備整備積立金	237,300,459	220,800,459	16,500,000
車輛運搬具（取得価額）	19,244,427	19,087,427	157,000	次期繰越活動増減差額	225,506,462	213,079,308	12,427,154
車輛運搬具（減価償却累計額）	△17,504,710	△16,732,878	△771,832	（うち当期活動増減差額）	31,427,154	52,892,660	△21,465,506
器具及び備品	18,160,079	16,937,276	1,222,803				
器具及び備品（取得価額）	69,087,917	63,265,204	5,822,713				
器具及び備品（減価償却累計額）	△50,927,838	△46,327,928	△4,599,910				
ソフトウェア	2,179,440	2,860,683	△681,243				
ソフトウェア（取得価額）	5,313,818	5,313,819	△1				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△3,134,378	△2,453,136	△681,242				
退職給付引当資産	19,769,846	20,355,934	△586,088				
人件費積立資産	14,400,000	14,400,000	0				
修繕費積立資産	103,300,000	100,800,000	2,500,000				
備品購入等積立資産	3,800,000	3,800,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	237,300,459	220,800,459	16,500,000	純資産の部合計	1,151,366,620	1,138,356,533	13,010,087
資産の部合計	1,267,207,346	1,266,743,583	463,763	負債及び純資産の部合計	1,267,207,346	1,266,743,583	463,763