

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 横路福祉会

(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	40,594,880	35,628,530	4,966,350	流動負債	2,696,173	3,741,582	△ 1,045,409
現金預金	37,515,230	33,195,169	4,320,061	事業未払金	2,638,332	3,702,212	△ 1,063,880
事業未収金	389,250	1,372,360	△ 983,110	預り金	720	240	480
未収金	0	401	△ 401	職員預り金	57,121	39,130	17,991
未収補助金	2,690,400	1,058,000	1,632,400				
前払金	0	2,600	△ 2,600				
固定資産	155,598,359	151,431,033	4,167,326	固定負債	7,117,000	7,500,800	△ 383,800
基本財産	41,202,350	43,548,347	△ 2,345,997	退職給付引当金	7,117,000	7,500,800	△ 383,800
建物	40,202,350	42,548,347	△ 2,345,997	負債の部合計	9,813,173	11,242,382	△ 1,429,209
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	114,396,009	107,882,686	6,513,323	純 資 産 の 部			
建物	5,324,739	6,108,387	△ 783,648	基本金	9,325,625	9,325,625	0
構築物	7,134,551	2,684,808	4,449,743	第1号基本金	3,548,848	3,548,848	0
車輛運搬具	1	1	0	第2号基本金	5,232,000	5,232,000	0
器具及び備品	6,869,718	3,638,690	3,231,028	第3号基本金	544,777	544,777	0
退職給付引当資産	7,117,000	7,500,800	△ 383,800	国庫補助金等特別積立金	29,836,470	31,309,003	△ 1,472,533
人件費積立資産	5,150,000	5,150,000	0	その他の積立金	87,950,000	87,950,000	0
修繕積立資産	19,800,000	19,800,000	0	人件費積立金	5,150,000	5,150,000	0
備品等購入積立資産	11,000,000	11,000,000	0	修繕積立金	19,800,000	19,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	52,000,000	52,000,000	0	備品等購入積立金	11,000,000	11,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	52,000,000	52,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	59,267,971	47,232,553	12,035,418
				(うち当期活動増減差額)	12,035,418	5,265,367	6,770,051
				純資産の部合計	186,380,066	175,817,181	10,562,885
資産の部合計	196,193,239	187,059,563	9,133,676	負債及び純資産の部合計	196,193,239	187,059,563	9,133,676