

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 ふみわ福祉会

(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	40,293,629	78,516,760	△38,223,131	流動負債	12,577,564	50,399,427	△37,821,863
現金預金	35,928,287	34,939,862	988,425	事業未払金	5,683,522	3,757,847	1,925,675
事業未収金	2,638,725	1,842,875	795,850	その他の未払金	0	40,050,000	△40,050,000
未収補助金	1,218,550	41,724,523	△40,505,973	1年以内返済予定設備資金借入金	2,660,000	2,660,000	0
立替金	10,500	9,500	1,000	預り金	6,085	9,528	△3,443
前払費用	497,567	0	497,567	職員預り金	1,327,957	1,022,052	305,905
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	2,900,000	2,900,000	0
固定資産	372,425,281	386,679,202	△14,253,921	固定負債	19,854,442	21,818,070	△1,963,628
基本財産	206,323,695	212,991,436	△6,667,741	設備資金借入金	13,300,000	15,960,000	△2,660,000
土地	92,290,400	92,290,400	0	退職給付引当金	6,554,442	5,858,070	696,372
建物	114,033,295	120,701,036	△6,667,741	負債の部合計	32,432,006	72,217,497	△39,785,491
その他の固定資産	166,101,586	173,687,766	△7,586,180	純 資 産 の 部			
建物	50,931,024	54,589,545	△3,658,521	基本金	149,551,400	149,551,400	0
構築物	15,828,423	17,455,753	△1,627,330	第一号基本金	133,051,400	133,051,400	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	16,500,000	16,500,000	0
器具及び備品	4,529,615	4,917,071	△387,456	国庫補助金等特別積立金	80,980,836	86,226,180	△5,245,344
ソフトウェア	846,267	336,600	509,667	その他の積立金	88,175,016	91,107,156	△2,932,140
投資有価証券	100,000	100,000	0	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
退職給付引当資産	5,691,240	5,181,640	509,600	修繕費積立金	20,307,551	20,292,016	15,535
保育所繰越積立資産	46,396,305	46,370,564	25,741	備品等購入積立金	16,188,754	16,178,548	10,206
保育所施設・設備整備積立資産	41,778,711	44,736,592	△2,957,881	保育所施設・設備整備積立金	41,778,711	44,736,592	△2,957,881
				次期繰越活動増減差額	61,579,652	66,093,729	△4,514,077
				(うち当期活動増減差額)	△7,446,217	21,041,395	△28,487,612
				純資産の部合計	380,286,904	392,978,465	△12,691,561
資産の部合計	412,718,910	465,195,962	△52,477,052	負債及び純資産の部合計	412,718,910	465,195,962	△52,477,052