

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 社会福祉法人ほうりん福祉会

(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	60,969,017	62,972,704	△2,003,687	流動負債	16,718,878	14,670,193	2,048,685
現金預金	54,995,931	53,135,259	1,860,672	短期運営資金借入金	8,859,000	8,859,000	0
事業未収金	143,800	360,892	△217,092	事業未払金	6,874,075	4,957,375	1,916,700
未収補助金	5,825,286	9,467,053	△3,641,767	預り金	338,469	352,584	△14,115
立替金	0	9,500	△9,500	職員預り金	647,334	501,234	146,100
前払金	4,000	0	4,000				
固定資産	379,506,124	373,292,094	6,214,030	固定負債	8,273,745	6,896,415	1,377,330
基本財産	150,920,071	156,719,337	△5,799,266	退職給付引当金	8,273,745	6,896,415	1,377,330
土地	64,545,000	64,545,000	0				
建物	86,375,071	92,174,337	△5,799,266	負債の部合計	24,992,623	21,566,608	3,426,015
その他の固定資産	228,586,053	216,572,757	12,013,296				
建物	74,604,960	77,224,049	△2,619,089	純 資 産 の 部			
構築物	17,430,803	19,437,837	△2,007,034	基本金	52,259,540	52,259,540	0
機械及び装置	2	2	0	第1号基本金	52,259,540	52,259,540	0
車輛運搬具	1,714,133	2,153,125	△438,992	国庫補助金等特別積立金	56,365,450	59,866,215	△3,500,765
器具及び備品	14,259,238	18,150,079	△3,890,841	その他の積立金	110,000,000	90,000,000	20,000,000
権利	401,205	401,205	0	人件費積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	388,557	812,435	△423,878	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産	21,000,000	21,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	77,000,000	57,000,000	20,000,000
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	196,857,528	212,572,435	△15,714,907
保育所施設・設備整備積立資産	77,000,000	57,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,285,093	20,958,480	△16,673,387
共済財団退職金預け金	8,273,745	6,896,415	1,377,330				
差入保証金	1,503,000	1,487,200	15,800	純資産の部合計	415,482,518	414,698,190	784,328
その他の固定資産	10,410	10,410	0				
資産の部合計	440,475,141	436,264,798	4,210,343	負債及び純資産の部合計	440,475,141	436,264,798	4,210,343