

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 三和福祉会

2021年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,552,168	39,066,828	485,340	流動負債	4,884,468	4,555,283	329,185
現金預金	24,178,246	23,989,660	188,586	事業未払金	4,143,199	3,795,943	347,256
現金	205	9,801	-9,596	職員預り金	741,269	757,090	-15,821
普通預金	24,178,041	23,979,859	198,182	その他の流動負債	0	2,250	-2,250
事業未収金	11,768,662	11,278,116	490,546	負債の部合計	4,884,468	4,555,283	329,185
未収補助金	3,537,900	3,716,580	-178,680	基本金	13,840,959	13,840,959	0
前払費用	67,360	82,472	-15,112	基本金	13,840,959	13,840,959	0
固定資産	166,506,858	174,073,204	-7,566,346	第1号基本金	7,879,000	7,879,000	0
基本財産	96,448,790	103,130,466	-6,681,676	第3号基本金	5,961,959	5,961,959	0
建物	95,448,790	102,130,466	-6,681,676	国庫補助金等特別積立金	60,022,921	63,926,377	-3,903,456
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	60,022,921	63,926,377	-3,903,456
その他の固定資産	70,058,068	70,942,738	-884,670	その他の積立金	62,757,000	62,757,000	0
建物	446,655	579,712	-133,057	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
構築物	4,097,048	4,868,907	-771,859	修繕費積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	214,209	80,209	134,000	備品等購入積立金	15,500,000	15,500,000	0
器具及び備品	2,408,323	2,376,077	32,246	保育所施設・設備整備積立金	15,257,000	15,257,000	0
ソフトウェア	133,833	279,833	-146,000	次期繰越活動増減差額	64,553,678	68,060,413	-3,506,735
投資有価証券	1,000	1,000	0	次期繰越活動増減差額	64,553,678	68,060,413	-3,506,735
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-3,506,735	-11,440,054	7,933,319
修繕積立資産	25,000,000	25,000,000	0	純資産の部合計	201,174,558	208,584,749	-7,410,191
備品等購入積立資産	15,500,000	15,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	15,257,000	15,257,000	0				
資産の部合計	206,059,026	213,140,032	-7,081,006	負債及び純資産の部合計	206,059,026	213,140,032	-7,081,006