

社会福祉法人雄和福祉会 貸借対照表

【第三号第一様式】

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	139,729,782	120,498,397	19,231,385	流動負債	28,460,013	24,912,660	3,547,353
現金預金	80,112,972	59,189,002	20,923,970	事業未払金	13,667,975	11,303,681	2,364,294
事業未収金	57,090,804	58,697,316	△1,606,512	1年以内返済予定リース債務	3,610,816	3,374,016	236,800
未収金	318,717	330,973	△12,256	預り金	65,626		65,626
前払費用	2,207,289	2,281,106	△73,817	職員預り金	1,124,252	147,050	977,202
				賞与引当金	9,991,344	10,087,913	△96,569
固定資産	982,195,507	1,025,366,176	△43,170,669	固定負債	50,253,580	53,592,172	△3,338,592
基本財産	880,845,764	918,106,389	△37,260,625	リース債務	6,841,620	6,491,536	350,084
建物	877,845,764	915,106,389	△37,260,625	退職給付引当金	43,411,960	47,100,636	△3,688,676
定期預金	3,000,000	3,000,000		負債の部合計	78,713,593	78,504,832	208,761
その他の固定資産	101,349,743	107,259,787	△5,910,044	純資産の部			
構築物	648,964	820,813	△171,849	基本金	3,000,000	3,000,000	
車輛運搬具	6	6		国庫補助金等特別積立金	792,987,601	819,122,246	△26,134,645
器具及び備品	12,799,851	15,436,254	△2,636,403	その他の積立金	34,006,526	34,006,526	
有形リース資産	5,932,636	3,336,952	2,595,684	人件費積立金	27,003,716	27,003,716	
無形リース資産	4,519,800	6,528,600	△2,008,800	修繕費積立金	2,001,806	2,001,806	
退職給付引当資産	43,411,960	47,100,636	△3,688,676	備品等購入積立金	5,001,004	5,001,004	
人件費積立資産	27,003,716	27,003,716		次期繰越活動増減差額	213,217,569	211,230,969	1,986,600
修繕費積立資産	2,001,806	2,001,806		(うち当期活動増減差額)	1,986,600	△10,686,098	12,672,698
備品等購入積立資産	5,001,004	5,001,004					
その他の固定資産	30,000	30,000		純資産の部合計	1,043,211,696	1,067,359,741	△24,148,045
資産の部合計	1,121,925,289	1,145,864,573	△23,939,284	負債及び純資産の部合計	1,121,925,289	1,145,864,573	△23,939,284