

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 協愛福祉会

(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	184,695,127	383,619,666	△ 198,924,539	流動負債	73,261,124	364,654,100	△ 291,392,976
現金預金	110,963,269	75,546,099	35,417,170	短期運営資金借入金	0	107,000,000	△ 107,000,000
事業未収金	10,043,171	17,494,910	△ 7,451,739	事業未払金	44,756,905	220,601,500	△ 175,844,595
未収金	0	25,872,340	△ 25,872,340	その他の未払金	0	26,467,540	△ 26,467,540
未収補助金	20,937,995	209,085,161	△ 188,147,166	1年以内返済予定設備資金借入金	18,029,000	4,692,000	13,337,000
立替金	26,349	780,507	△ 754,158	職員預り金	10,424,819	5,893,060	4,531,759
前払費用	42,724,343	48,489,308	△ 5,764,965	仮受金	50,400	0	50,400
仮払金	0	6,351,341	△ 6,351,341				
固定資産	1,469,898,560	1,086,702,486	383,196,074	固定負債	263,773,324	55,305,284	208,468,040
基本財産	1,299,167,836	859,695,687	439,472,149	設備資金借入金	261,154,000	52,868,000	208,286,000
土地	48,500,000	48,500,000	0	退職給付引当金	2,619,324	2,437,284	182,040
建物	1,250,667,836	811,195,687	439,472,149	負債の部合計	337,034,448	419,959,384	△ 82,924,936
その他の固定資産	170,730,724	227,006,799	△ 56,276,075	純 資 産 の 部			
土地	21,800,000	21,800,000	0	基本金	73,286,079	73,286,079	0
建物	6,154,316	2,706,668	3,447,648	国庫補助金等特別積立金	908,013,670	632,452,929	275,560,741
構築物	44,055,910	29,359,337	14,696,573	その他の積立金	55,310,253	27,910,253	27,400,000
車輛運搬具	293,014	1	293,013	人件費積立金	22,500,000	13,500,000	9,000,000
器具及び備品	29,646,763	24,693,108	4,953,655	保育所施設・設備整備積立金	32,810,253	14,410,253	18,400,000
建設仮勘定	0	108,042,698	△ 108,042,698	次期繰越活動増減差額	280,949,237	316,713,507	△ 35,764,270
権利	432,000	476,649	△ 44,649	(うち当期活動増減差額)	△ 8,364,270	47,500,295	△ 55,864,565
ソフトウェア	3,859,204	3,497,301	361,903	純資産の部合計	1,317,559,239	1,050,362,768	267,196,471
退職給付引当資産	2,619,324	2,437,284	182,040				
人件費積立資産	22,500,000	13,500,000	9,000,000				
保育所施設・設備整備等積立資産	32,810,253	14,410,253	18,400,000				
差入保証金	6,559,940	6,083,500	476,440				
資産の部合計	1,654,593,687	1,470,322,152	184,271,535	負債及び純資産の部合計	1,654,593,687	1,470,322,152	184,271,535