

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 神教福祉会

(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	106,134,549	54,994,985	51,139,564	流動負債	77,289,778	23,381,000	53,908,778
現金預金	29,060,347	52,727,659	△23,667,312	事業未払金	87,370	0	87,370
事業未収金	22,200	0	22,200	その他の未払金	51,800,000	0	51,800,000
未収金	0	187,500	△187,500	1年以内返済予定設備資金借入金	19,056,000	19,056,000	0
未収補助金	74,164,966	330,160	73,834,806	預り金	3,408	1,000	2,408
立替金	297,500	0	297,500	職員預り金	0	0	0
前払費用	2,589,536	1,749,666	839,870	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	6,343,000	4,324,000	2,019,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	570,682,035	527,937,306	42,744,729	固定負債	70,151,024	84,580,150	△14,429,126
基本財産	308,596,337	317,725,438	△9,129,101	設備資金借入金	51,882,000	70,938,000	△19,056,000
土地	144,300,000	144,300,000	0	退職給付引当金	14,839,024	13,642,150	1,196,874
建物 - 基本財産 -	163,296,337	172,425,438	△9,129,101	役員退職慰労引当金	3,430,000	0	3,430,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	147,440,802	107,961,150	39,479,652
その他の固定資産	262,085,698	210,211,868	51,873,830	純 資 産 の 部			
建物 - その他 -	84,585,444	22,579,341	62,006,103	基本金	30,752,000	30,752,000	0
構築物	24,097,943	17,782,712	6,315,231	第一号基本金	28,752,000	28,752,000	0
機械及び装置	2	2	0	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	19,805,113	7,962,895	11,842,218	国庫補助金等特別積立金	128,024,589	67,295,438	60,729,151
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	113,773,100	147,867,000	△34,093,900
権利	74,984	74,984	0	人件費積立金	10,500,000	10,500,000	0
ソフトウェア	0	0	0	修繕積立金	43,000,000	50,000,000	△7,000,000
退職給付引当資産	14,839,024	13,642,150	1,196,874	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産	10,500,000	10,500,000	0	保育所施設・設備整備積立金	51,800,000	80,000,000	△28,200,000
修繕積立資産	43,000,000	50,000,000	△7,000,000	区施設整備費積立金	3,473,100	2,367,000	1,106,100
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	256,826,093	229,056,703	27,769,390
保育所施設・設備整備積立資産	51,800,000	80,000,000	△28,200,000	(うち当期活動増減差額)	△6,324,510	18,235,863	△24,560,373
区施設整備費積立資産	3,473,100	2,367,000	1,106,100				
差入保証金	4,740,000	76,000	4,664,000				
長期前払費用	170,088	226,784	△56,696	純資産の部合計	529,375,782	474,971,141	54,404,641
資産の部合計	676,816,584	582,932,291	93,884,293	負債及び純資産の部合計	676,816,584	582,932,291	93,884,293