

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 ゆりかご福祉会

(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	39,559,155	37,808,569	1,750,586	流動負債	12,776,365	11,599,376	1,176,989
現金預金	38,115,853	35,556,895	2,558,958	事業未払金	2,523,096	1,183,478	1,339,618
事業未収金	190,759	1,283,010	△1,092,251	1年以内返済予定設備資金借入金	2,088,000	2,088,000	
未収補助金	1,014,643	730,014	284,629	預り金	210,298	192,246	18,052
前払費用	237,900	238,650	△750	職員預り金	2,160,226	2,173,947	△13,721
				賞与引当金	5,794,745	5,961,705	△166,960
固定資産	313,949,701	308,227,030	5,722,671	固定負債	33,481,008	35,555,524	△2,074,516
基本財産	253,516,733	263,082,525	△9,566,792	設備資金借入金	30,624,000	32,712,000	△2,088,000
土地	39,449,781	39,449,781		退職給付引当金	2,857,008	2,843,524	13,484
建物	214,066,952	223,632,744	△9,565,792	負債の部合計	46,257,373	47,154,900	△897,527
その他の固定資産	60,432,968	45,144,505	15,288,463	純資産の部			
建物	299,486	399,470	△99,984	基本金	51,677,461	51,677,461	
構築物	19,568,404	14,835,513	4,732,891	基本金	51,677,461	51,677,461	
器具及び備品	3,678,646	4,668,094	△989,448	国庫補助金等特別積立金	118,824,368	124,242,609	△5,418,241
権利	74,984	74,984		国庫補助金等特別積立金	118,824,368	124,242,609	△5,418,241
退職給付引当資産	2,857,008	2,843,524	13,484	その他の積立金	33,800,000	22,000,000	11,800,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
施設整備積立資産	28,800,000	17,000,000	11,800,000	施設整備等積立金	28,800,000	17,000,000	11,800,000
長期前払費用	154,440	322,920	△168,480	次期繰越活動増減差額	102,949,654	100,960,629	1,989,025
				(うち当期活動増減差額)	13,789,025	12,106,970	1,682,055
				純資産の部合計	307,251,483	298,880,699	8,370,784
資産の部合計	353,508,856	346,035,599	7,473,257	負債及び純資産の部合計	353,508,856	346,035,599	7,473,257

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。