

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	△9,565,792	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。