

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 未来福祉会

(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	96,569,645	90,481,658	6,087,987	流動負債	45,988,925	42,888,946	3,099,979
現金預金	89,928,868	81,856,783	8,072,085	事業未払金	7,075,679	5,144,290	1,931,389
小口現金	85,385	56,861	28,524	その他の未払金	1,280,349	1,275,728	4,621
普通預金	64,861,483	59,217,922	5,643,561	1年以内返済予定設備資金借入金	20,256,000	20,256,000	0
定期預金	17,982,000	17,982,000	0	1年以内返済予定リース債務	505,751	477,951	27,800
定期積金	7,000,000	4,600,000	2,400,000	未払費用	11,455,154	10,927,458	527,696
事業未収金	150,050	243,600	93,550	預り金	307,186	686,442	379,256
未収補助金	5,049,850	7,945,650	2,895,800	職員預り金	643,806	582,077	61,729
給食用材料	0	19,365	19,365	賞与引当金	4,465,000	3,539,000	926,000
立替金	1,135,817	244,500	891,317				
前払金	0	21,700	21,700				
前払費用	305,060	150,060	155,000				
固定資産	788,411,801	791,299,098	2,887,297	固定負債	449,807,619	470,569,370	20,761,751
基本財産	713,948,225	738,253,313	24,305,088	設備資金借入金	448,946,000	469,202,000	20,256,000
土地	200,000,000	200,000,000	0	リース債務	861,619	1,367,370	505,751
建物	510,948,225	535,253,313	24,305,088	負債の部合計	495,796,544	513,458,316	17,661,772
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	74,463,576	53,045,785	21,417,791	純資産の部			
建物	107,865	116,910	9,045	基本金	17,095,239	17,095,239	0
構築物	7,536,954	8,628,369	1,091,415	基本金	17,095,239	17,095,239	0
器具及び備品	5,022,191	6,416,055	1,393,864	国庫補助金等特別積立金	262,389,613	275,869,913	13,480,300
有形リース資産	1,243,438	1,726,852	483,414	国庫補助金等特別積立金	262,389,613	275,869,913	13,480,300
権利	3,746,208	4,065,679	319,471	その他の積立金	56,700,000	32,000,000	24,700,000
人件費積立資産	22,000,000	12,500,000	9,500,000	保育所施設・設備整備積立金	18,600,000	12,000,000	6,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	18,600,000	12,000,000	6,600,000	人件費積立金	22,000,000	12,500,000	9,500,000
修繕積立資産	14,100,000	6,500,000	7,600,000	修繕積立金	14,100,000	6,500,000	7,600,000
備品等購入積立	2,000,000	1,000,000	1,000,000	備品等購入積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
差入保証金	96,920	81,920	15,000	次期繰越活動増減差額	53,000,050	43,357,288	9,642,762
その他の固定資産	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,342,762	31,969,279	2,373,483
資産の部合計	884,981,446	881,780,756	3,200,690	純資産の部合計	389,184,902	368,322,440	20,862,462
				負債及び純資産の部合計	884,981,446	881,780,756	3,200,690