

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)
頁 1

法人名：社会福祉法人 茜育友会

(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	81,398,364	74,320,778	7,077,586	流動負債	6,028,680	7,049,674	△1,020,994
現金預金	62,196,656	58,086,394	4,110,262	事業未払金	5,663,163	6,643,974	△980,811
事業未収金	18,859,941	15,938,464	2,921,477	職員預り金	365,517	405,700	△40,183
前払費用	341,767	295,920	45,847				
固定資産	204,800,895	210,195,558	△5,394,663	固定負債	4,734,372	5,049,292	△314,920
基本財産	37,868,049	40,329,457	△2,461,408	退職給付引当金	4,734,372	5,049,292	△314,920
土地	22,900,000	22,900,000		負債の部合計	10,763,052	12,098,966	△1,335,914
建物	14,968,049	17,429,457	△2,461,408	純資産の部			
その他の固定資産	166,932,846	169,866,101	△2,933,255	基本金	23,622,924	23,622,924	
土地	32,990,000	32,990,000		基本金	23,622,924	23,622,924	
構築物	11	11		国庫補助金等特別積立金	1,769,018	4,026,715	△2,257,697
機械及び装置	249,190	384,333	△135,143	国庫補助金等特別積立金	1,769,018	4,026,715	△2,257,697
車輛運搬具	3,385,211	5,618,287	△2,233,076	その他の積立金	124,500,000	124,500,000	
器具及び備品	978,972	1,241,558	△262,586	修繕積立金	85,000,000	85,000,000	
退職給付引当資産	4,734,372	5,049,292	△314,920	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	
修繕積立資産	85,000,000	85,000,000		施設整備等積立金	25,000,000	25,000,000	
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000		工賃変動積立金	500,000	500,000	
施設整備積立資産	25,000,000	25,000,000		設備等整備積立金	4,000,000	4,000,000	
工賃変動積立資産	500,000	500,000		次期繰越活動増減差額	125,544,265	120,267,731	5,276,534
設備等整備積立資産	4,000,000	4,000,000		(うち当期活動増減差額)	5,276,534	5,049,005	227,529
その他の固定資産	95,090	82,620	12,470				
				純資産の部合計	275,436,207	272,417,370	3,018,837
資産の部合計	286,199,259	284,516,336	1,682,923	負債及び純資産の部合計	286,199,259	284,516,336	1,682,923

※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。