

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 葛原会

(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	47,286,365	54,513,191	△7,226,826	流動負債	12,901,040	15,751,294	△2,850,254
現金預金	45,110,718	52,515,396	△7,404,678	事業未払金	10,954,031	4,820,068	6,133,963
事業未収金	0	45,250	△45,250	未払費用	575,111	9,524,159	△8,949,048
未収金	54,600	0	54,600	預り金	2,500	4,742	△2,242
未収補助金	0	1,326,817	△1,326,817	職員預り金	825,528	895,442	△69,914
立替金	1,496,317	0	1,496,317	仮受金	543,870	506,883	36,987
前払費用	80,860	118,845	△37,985	賞与引当金	0	0	0
仮払金	543,870	506,883	36,987				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	90,547,038	91,531,727	△984,689	固定負債	0	0	0
基本財産	45,991,464	40,843,348	5,148,116	負債の部合計	12,901,040	15,751,294	△2,850,254
土地	5,780,000	5,780,000	0	純 資 産 の 部			
建物	40,211,464	35,063,348	5,148,116	基本金	60,783,998	60,783,998	0
その他の固定資産	44,555,574	50,688,379	△6,132,805	第一号基本金	60,374,280	60,374,280	0
建物	1,232,891	909,018	323,873	第三号基本金	409,718	409,718	0
構築物	511,988	585,200	△73,212	国庫補助金等特別積立金	1,116,376	876,376	240,000
車輛運搬具	3	3	0	その他の積立金	38,800,000	45,100,000	△6,300,000
器具及び備品	3,318,609	3,670,825	△352,216	人件費積立金	15,100,000	15,100,000	0
ソフトウェア	383,333	383,333	0	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立資産	18,100,000	18,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	20,700,000	27,000,000	△6,300,000
人件費積立資産	15,100,000	15,100,000	0	次期繰越活動増減差額	24,231,989	23,533,250	698,739
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△5,601,261	△5,668,928	67,667
保育所施設・設備整備積立資産	20,700,000	27,000,000	△6,300,000				
長期前払費用	268,750	0	268,750	純資産の部合計	124,932,363	130,293,624	△5,361,261
その他の固定資産	40,000	40,000	0	負債及び純資産の部合計	137,833,403	146,044,918	△8,211,515
資産の部合計	137,833,403	146,044,918	△8,211,515				