

(社福) 松葉福祉会法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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
0001 流 動 資 産	47,726,732	38,648,758	9,077,974	0006 流 動 負 債	9,367,872	8,722,875	644,997
1111 現 金 預 金	39,314,690	30,828,537	8,486,153	2112 事 業 未 払 金	3,004,066	2,337,160	666,906
0001 現 金	16,400	0	16,400	2133 職 員 預 り 金	22,200	222,847	-200,647
0002 小 口 現 金	0	100,000	-100,000	2152 貸 与 引 当 金	6,341,606	6,162,868	178,738
0003 普 通 預 金 ①	16,034,579	15,021,012	1,013,567	負 債 の 部 合 計	9,367,872	8,722,875	644,997
0004 当 座 預 金	508,092	66,584	441,508	純 資 産 の 部			
0005 定 期 預 金 ①	5,700,000	5,700,000	0	0009 基 本 金	159,244,278	159,244,278	0
0009 普 通 貯 金 ②	177,414	153,104	24,310	3111 基 本 金	159,244,278	159,244,278	0
0010 普 通 預 金 ③	392,446	882,685	-490,239	0010 国 庫 補 助 金 等 金	15,192,518	17,193,338	-2,000,820
0011 普 通 預 金 ④	547,218	515,213	32,005	3211 国 庫 補 助 立 金 等 金	15,192,518	17,193,338	-2,000,820
0012 普 通 貯 金 ⑤	6,148,779	746,300	5,402,479	0011 そ の 他 の 金 金	91,800,450	89,800,350	2,000,100
0014 普 通 預 金 ⑥	632,911	580,206	52,705	3221 人 件 費 積 立 金	37,000,000	37,000,000	0
0015 普 通 預 金 ⑦	256,341	260,339	-3,998	3222 施 設 備 蓄 積 立 金	54,800,450	52,800,350	2,000,100
0016 普 通 預 金 ⑧	5,482	4,320	1,162	0012 次 期 繰 越 差 活 動 額	7,505,871	7,574,591	-68,720
0017 普 通 預 金 1 組	5,247,323	4,426,640	820,683	3311 次 期 繰 越 差 活 動 額	7,505,871	7,574,591	-68,720
0018 普 通 預 金 2 組	3,647,705	2,372,134	1,275,571	3312 ( 増 減 差 額 )	1,931,380	-7,688,776	9,620,156
1131 事 業 未 収 金	1,313,955	4,149,634	-2,835,679				
1133 未 収 補 助 金	6,813,870	3,391,300	3,422,570				
1162 前 払 金	66,000	0	66,000				
1163 前 払 費 用	218,217	279,287	-61,070				
0002 固 定 資 産	235,384,257	243,886,674	-8,502,417				
0003 基 本 財 産	120,976,075	126,566,616	-5,590,541				
1211 土 地	10,680,000	10,680,000	0				
1212 建 物	204,655,563	204,655,563	0				
1231 減 価 償 却 額 計 額 却 込	94,359,488	88,768,947	5,590,541				
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	114,408,182	117,320,058	-2,911,876				
1312 建 物	507,600	507,600	0				
1313 構 築 物	12,610,173	12,282,868	327,305				
1315 車 輛 運 搬 具	14,127,580	14,127,580	0				
1316 器 具 及 び 備 品	42,172,847	41,769,047	403,800				
1318 減 価 償 却 額 計 額 却 込	52,864,019	47,091,003	5,773,016				
1321 権 利 ( 固 定 )	228,220	228,220	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	121,176	253,368	-132,192				
1331 人 件 費 積 立 資 産	37,000,000	37,000,000	0				
1332 施 設 備 蓄 積 立 資 産	54,800,450	52,800,350	2,000,100				
1341 そ の 他 の 固 定 資 産	5,613,925	5,351,798	262,127				
1342 預 託 金	90,230	90,230	0				
資 産 の 部 合 計	283,110,989	282,535,432	575,557	純 資 産 の 部 合 計	273,743,117	273,812,557	-69,440
				負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	283,110,989	282,535,432	575,557