

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 社会福祉法人 杉の子会

(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	25,863,379	24,859,489	1,003,890	流動負債	4,691,174	△603,736
現金預金	23,247,229	22,598,249	648,980	事業未払金	1,213,985	△96,060
事業未収金	1,939,680	1,545,040	394,640	1年以内返済予定リース債務	622,080	0
未収補助金	300,000	681,000	△381,000	職員預り金	36,569	△67,330
前払金	8,750	0	8,750	賞与引当金	2,818,540	△440,346
前払費用	367,720	35,200	332,520			
固定資産	170,090,692	175,372,806	△5,282,114	固定負債	51,840	△622,080
基本財産	59,238,718	60,992,206	△1,753,488	リース債務	51,840	△622,080
土地	14,023,000	14,023,000	0	負債の部合計	4,743,014	△1,225,816
建物	45,215,718	46,969,206	△1,753,488	純 資 産 の 部		
その他の固定資産	110,851,974	114,380,600	△3,528,626	基本金	27,534,705	0
土地	12,640,000	12,640,000	0	第1号基本金	27,534,705	0
建物	235,088	315,883	△80,795	国庫補助金等特別積立金	35,175,849	△1,558,319
構築物	471,466	516,329	△44,863	その他の積立金	92,881,158	△1,893,000
器具及び備品	3,742,658	4,422,754	△680,096	人件費積立金	11,673,824	1,500,000
有形リース資産	725,760	1,347,840	△622,080	保育所施設・設備整備積立金	81,207,334	△3,393,000
ソフトウェア	155,844	363,636	△207,792	次期繰越活動増減差額	35,619,345	398,911
人件費積立資産	11,673,824	10,173,824	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	△1,494,089	7,158,666
保育所施設・設備整備積立資産	81,207,334	84,600,334	△3,393,000	純資産の部合計	191,211,057	△3,052,408
資産の部合計	195,954,071	200,232,295	△4,278,224	負債及び純資産の部合計	200,232,295	△4,278,224