

社会福祉法人平和の聖母 貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人全体

(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	166,521,804	154,689,068	11,832,736	流動負債	51,331,640	48,426,901	2,904,739
現金預金	98,747,787	89,957,562	8,790,225	事業未払金	15,984,053	15,309,681	674,372
事業未収金	66,202,709	61,644,340	4,558,369	1年以内返済予定設備資金借入金	21,014,000	21,014,000	0
商品・製品	114,740	155,260	-40,520	職員預り金	958,587	891,220	67,367
原材料	203,815	198,174	5,641	賞与引当金	13,375,000	11,212,000	2,163,000
立替金	118,403	108,582	9,821				
前払金	1,134,350	2,625,150	-1,490,800	固定負債	70,314,000	91,328,000	-21,014,000
固定資産	1,458,165,090	1,450,235,501	7,929,589	設備資金借入金	70,314,000	91,328,000	-21,014,000
基本財産	1,213,808,751	1,249,244,796	-35,436,045				
土地	280,709,200	280,709,200	0				
建物	933,099,551	818,943,915	114,155,636	負債の部合計	121,645,640	139,754,901	-18,109,261
建物付属設備	0	149,591,681	-149,591,681				
その他の固定資産	244,356,339	200,990,705	43,365,634	純資産の部			
建物	128,625	0	128,625	基本金	350,840,563	350,840,563	0
建物付属設備	0	172,725	-172,725	1号基本金	339,055,259	339,055,259	0
構築物	2,820,816	3,095,784	-274,968	3号基本金	11,785,304	11,785,304	0
車両運搬具	9,752,791	11,101,476	-1,348,685	国庫補助金等特別積立金	472,037,433	492,192,603	-20,155,170
器具及び備品	15,814,482	9,294,452	6,520,030	その他の積立金	215,200,000	177,081,818	38,118,182
権利	80,000	80,000	0	修繕積立金	13,500,000	25,000,000	-11,500,000
ソフトウェア	477,400	0	477,400	社会福祉事業積立金	200,000,000	150,000,000	50,000,000
修繕積立資産	13,500,000	25,000,000	-11,500,000	工賃変動積立金	0	381,818	-381,818
社会福祉事業積立資産	200,000,000	150,000,000	50,000,000	設備等整備積立金	1,700,000	1,700,000	0
工賃変動積立資産	0	381,818	-381,818	次期繰越活動収支差額	464,963,258	445,054,684	19,908,574
設備等整備積立資産	1,700,000	1,700,000	0	次期繰越活動増減差額	464,963,258	445,054,684	19,908,574
長期前払費用	82,225	164,450	-82,225	(うち当期活動増減差額)	58,026,756	55,624,088	2,402,668
資産の部合計	1,624,686,894	1,604,924,569	19,762,325	純資産の部合計	1,503,041,254	1,465,169,668	37,871,586
				負債及び純資産の部合計	1,624,686,894	1,604,924,569	19,762,325