

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	88,748,336	74,779,015	13,969,321	流動負債	28,077,242	16,437,206	11,640,036
現金預金	46,447,304	44,505,807	1,941,497	未払金	21,933,145	9,937,949	11,995,196
未収金	31,578,435	25,291,270	6,287,165	買掛金	1,647,975	2,127,898	479,923
売掛金	652,370	256,220	396,150	預り金	456,122	331,359	124,763
未収補助金	2,028,200	1,844,000	184,200	1年以内返済予定設備資金借入金	4,040,000	4,040,000	0
原材料	913,698	318,140	595,558	固定負債	31,883,680	37,851,800	5,968,120
貯蔵品	1,427,719	1,147,547	280,172	設備資金借入金	30,300,000	34,340,000	4,040,000
立替金	86,184	75,314	10,870	長期運営資金借入金	0	3,300,000	3,300,000
前払費用	463,421	462,625	796	退職給付引当金	1,583,680	211,800	1,371,880
前払保険料	431,605	291,625	139,980	負債の部合計	59,960,922	54,289,006	5,671,916
仮払金	1,773,403	300,067	1,473,336	純 資 産 の 部			
未収消費税還付金	2,945,997	286,400	2,659,597	基本金	41,000,000	41,000,000	0
固定資産	193,241,603	150,413,869	42,827,734	国庫補助金等特別積立金	79,789,714	85,319,086	5,529,372
基本財産	172,155,743	128,595,224	43,560,519	その他の積立金	0	0	0
建物	184,752,249	135,242,249	49,510,000	次期繰越活動増減差額	101,239,303	44,584,792	56,654,511
建物減価償却累計額	; 31,015,076	; 27,996,669	; 3,018,407	(うち当期活動増減差額)	56,654,511	15,840,687	40,813,824
建物付属設備	41,082,792	41,082,792	0				
建物付属設備減価償却累計	; 32,664,222	; 29,733,148	; 2,931,074				
基本金特定預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	21,085,860	21,818,645	732,785				
建物	5,627,211	5,627,211	0				
建物減価償却累計額	; 4,019,863	; 3,914,464	; 105,399				
建物付属	2,261,001	2,464,001	203,000				
建物付属減価償却累計額	; 684,522	; 657,016	; 27,506				
構築物	15,000,191	15,000,191	0				
構築物減価償却累計額	; 9,446,274	; 8,362,809	; 1,083,465				
機械及び装置	957,000	957,000	0				
機械設備減価償却累計	; 741,675	; 645,975	; 95,700				
車両運搬具	22,049,963	20,831,780	1,218,183				
車両運搬具減価償却累計額	; 17,572,192	; 14,629,940	; 2,942,252				
器具及び備品	57,819,930	57,489,657	330,273				
器具備品減価償却累計額	; 54,039,454	; 52,953,695	; 1,085,759				
ソフトウェア	4	4	0				
敷金	120,000	120,000	0				
退職給付引当資産	1,583,680	211,840	1,371,840				
電話加入権	91,000	91,000	0				
長期前払費用	2,019,860	129,860	1,890,000				
出資金	60,000	60,000	0	純資産の部合計	222,029,017	170,903,878	51,125,139
資産の部合計	281,989,939	225,192,884	56,797,055	負債及び純資産の部合計	281,989,939	225,192,884	56,797,055