

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
流動資産	387,643,112	389,206,565	-1,563,453	流動負債	41,786,741	40,084,845	1,701,896
現金預金	278,781,012	309,325,581	-30,544,569	事業未払金	25,151,210	23,223,756	1,927,454
事業未収金	101,192,971	75,938,337	25,254,634	1年以内返済予定設備資金借入金	13,680,000	14,700,000	-1,020,000
未収補助金	6,212,000	2,750,000	3,462,000	預り金	2,955,531	2,161,089	794,442
立替金		98,095	-98,095	固定負債	296,568,000	310,248,000	-13,680,000
前払金	1,457,129	1,094,552	362,577	設備資金借入金	296,568,000	310,248,000	-13,680,000
固定資産	1,186,302,384	1,215,004,324	-28,701,940	負債の部合計	338,354,741	350,332,845	-11,978,104
基本財産	1,029,222,711	1,037,039,338	-7,816,627	純 資 産 の 部			
土地	175,350,056	148,533,056	26,817,000	基本金	214,499,420	214,499,420	
建物	853,872,655	888,506,282	-34,633,627	基本金	214,499,420	214,499,420	
その他の固定資産	157,079,673	177,964,986	-20,885,313	国庫補助金等特別積立金	292,556,114	304,205,096	-11,648,982
建物	1,624,380	1,902,430	-278,050	国庫補助金等特別積立金	292,556,114	304,205,096	-11,648,982
構築物	30,528,961	31,289,624	-760,663	その他の積立金	93,300,000	91,300,000	2,000,000
機械及び装置	3,028,126	4,239,376	-1,211,250	措置施設繰越特定積立金	19,000,000	19,000,000	
車輌運搬具	2,490,067	3,190,846	-700,779	その他の積立金	74,300,000	72,300,000	2,000,000
器具及び備品	12,009,287	13,856,866	-1,847,579	次期繰越活動増減差額	635,235,221	643,873,528	-8,638,307
ソフトウェア	86,992	173,984	-86,992	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	635,235,221	643,873,528	-8,638,307
投資有価証券	14,000,000	32,000,000	-18,000,000	純資産の部合計	1,235,590,755	1,253,878,044	-18,287,289
措置施設繰越特定積立資産	19,000,000	19,000,000		負債及び純資産の部合計	1,573,945,496	1,604,210,889	-30,265,393
その他の積立資産	74,300,000	72,300,000	2,000,000				
長期前払費用	11,860	11,860					
資産の部合計	1,573,945,496	1,604,210,889	-30,265,393				

脚注

上記の通り相違ありません
令和3年5月27日
社会福祉法人朝倉社会事業協会
理事長 早野 宗一郎