

貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 まるこ福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部				
	当 度	前 年	増 減		当 度	前 年	増 減	
	年 末	年 末			年 末	年 末		
流動資産	194,160,634	178,180,376	15,980,258	流動負債	55,151,180	46,377,206	8,773,974	
現金預金	81,747,944	89,192,559	△ 7,444,615	未払金	4,500,762	4,403,488	97,274	
事業未収金	0	1,694,958	△ 1,694,958	未払金(区分間)	50,159,286	40,617,905	9,541,381	
未収金	52,547,495	46,674,954	5,872,541	預り金	445,822	1,280,418	△ 834,596	
未収金(区分間)	50,159,286	40,617,905	9,541,381	委託事業預り金	45,310	75,395	△ 30,085	
商品・製品	5,205,909	0	5,205,909	固定負債	201,240,488	213,933,583	△ 12,693,095	
短期貸付金	4,500,000	0	4,500,000	設備資金借入金	196,619,144	210,802,875	△ 14,183,731	
固定資産	507,229,851	497,211,712	10,018,139	退職給付引当金	4,621,344	3,130,708	1,490,636	
基本財産	81,336,625	83,317,239	△ 1,980,614	負債の部合計	256,391,668	260,310,789	△ 3,919,121	
土地	56,725,817	56,725,817	0	純 資 産 の 部				
建物	14,610,808	16,591,422	△ 1,980,614	基本金	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	139,995,428	144,264,762	△ 4,269,334	
その他の固定資産	425,893,226	413,894,473	11,998,753	その他の積立金	50,545,567	39,542,667	11,002,900	
土地	60,793,830	47,219,840	13,573,990	工賃変動積立金	534,460	534,460	0	
建物	261,010,240	275,686,517	△ 14,676,277	施設整備等積立金	50,011,107	39,008,207	11,002,900	
構築物	21,500,052	20,145,365	1,354,687	次期繰越活動増減差額	244,457,822	221,273,870	23,183,952	
機械及び装置	10,752,050	13,015,092	△ 2,263,042	(うち当期活動増減差額)	34,186,852	28,312,295	5,874,557	
車輛運搬具	1,467,356	2,145,898	△ 678,542					
器具及び備品	13,170,343	11,125,308	2,045,035					
建設仮勘定	380,270	0	380,270					
電話加入権	38,640	38,640	0					
ソフトウェア	887,380	1,443,728	△ 556,348					
退職給付引当資産	4,621,344	3,130,708	1,490,636					
その他の固定資産	726,154	400,710	325,444					
工賃変動積立資産	534,460	534,460	0					
施設整備等積立資産	50,011,107	39,008,207	11,002,900	純資産の部合計	444,998,817	415,081,299	29,917,518	
資産の部合計	701,390,485	675,392,088	25,998,397	負債及び純資産の部合計	701,390,485	675,392,088	25,998,397	