

## 法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

理事長	施設長	副施設長	副施設長	担当者

社会福祉法人 演友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,529,363	40,178,278	34,351,085	流動負債	16,533,138	18,483,664	△ 1,950,526
現金預金	48,500,335	16,152,802	32,347,533	事業未払金	3,447,003	6,232,257	△ 2,785,254
小口現金	0	50,000	△ 50,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,920,000	1,920,000	0
普通預金	48,420,335	16,022,802	32,397,533	未払費用	5,226,252	4,975,306	250,946
長洲郵便局118105	3,734,134	13,940,988	△ 10,206,854	職員預り金	546,870	542,870	4,000
六栄郵便局3328371	47,939	46,937	1,002	源泉税	190,870	179,870	11,000
肥後銀行1414922	33,017,085	9,454,537	23,562,548	住民税	356,000	363,000	△ 7,000
肥後銀行1417598	2,141,260	1,473,659	667,601	賞与引当金	5,134,613	4,476,931	657,682
肥後銀行1434415	7,508,594	8,165,410	△ 656,816	未払消費税等	258,400	336,300	△ 77,900
肥後銀行1411398	72,730	71,230	1,500	固定負債	4,760,057	6,115,037	△ 1,354,980
肥後銀行1774608	779,495	750,630	28,865	設備資金借入金	0	1,920,000	△ 1,920,000
肥後銀行1425203	222	222	0	退職給付引当金	4,760,057	4,195,037	565,020
玉名農協44870	1,019,681	1,019,891	△ 210	負債の部合計	21,293,195	24,598,701	△ 3,305,506
郵便振替口座5179	99,195	99,298	△ 103	純資産の部			
振替	0	△ 19,000,000	19,000,000	基本金	26,130,000	26,130,000	0
レジ金	80,000	80,000	0	第1号基本金	26,130,000	26,130,000	0
事業未収金	24,581,720	23,210,939	1,370,781	国庫補助金等特別積立金	49,023,181	51,217,620	△ 2,194,439
国保連（就労・生活介護）	13,419,330	13,444,010	△ 24,680	国庫補助金等特別積立金	49,023,181	51,217,620	△ 2,194,439
国保連（短期入所）	459,170	335,900	123,270	その他の積立金	73,000,000	73,000,000	0
国保連（共同生活）	3,440,800	3,108,980	331,820	施設・設備整備等積立金	50,000,000	50,000,000	0
国保連（相談）	468,020	475,110	△ 7,090	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連（児童相談）	333,260	239,890	93,370	器具備品等積立金	10,000,000	10,000,000	0
国保連（児童）	5,389,353	4,544,210	845,143	工賃変動積立金	2,000,000	2,000,000	0
市町村	96,440	79,275	17,165	就労支援設備等整備積立金	1,000,000	1,000,000	0
利用者	853,976	791,282	62,694	次期繰越活動増減差額	92,681,793	73,632,904	19,048,889
その他	121,371	192,282	△ 70,911	（うち当期活動増減差額）	19,048,889	17,188,077	1,860,812
未収補助金	500,000	0	500,000	純資産の部合計	240,834,974	223,980,524	16,854,450
商品・製品	112,731	168,527	△ 55,796				
原材料	193,324	176,659	16,665				
立替金	209,535	32,932	176,603				
前払金	0	12,523	△ 12,523				
前払費用	431,718	423,896	7,822				
固定資産	187,598,806	208,400,947	△ 20,802,141				
基本財産	100,236,928	103,182,203	△ 2,945,275				
土地（基）	25,837,368	25,837,368	0				
建物（基）	71,799,735	76,668,476	△ 4,868,741				
建物付属設備（基）	2,599,825	676,359	1,923,466				
その他の固定資産	87,361,878	105,218,744	△ 17,856,866				
建物	149,860	173,401	△ 23,541				
構築物	3,130,096	3,553,915	△ 423,819				
車輛運搬具	3,390,858	3,230,991	159,867				
器具及び備品	2,338,357	1,642,590	695,767				
職給付引当資産	4,760,057	4,195,037	565,020				
施設・設備整備等積立資産	50,000,000	69,000,000	△ 19,000,000				
長期前払費用	116,650	102,810	13,840				
保証金	476,000	320,000	156,000				
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
器具備品等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
就労支援設備等整備積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
資産の部合計	262,128,169	248,579,225	13,548,944	負債及び純資産の部合計	262,128,169	248,579,225	13,548,944