

法人単位貸借対照表

令和03年度

社会福祉法人 みきた福祉会

令和04年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
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	9,578,292	11,541,369	-1,963,077	流動負債	4,441,659	4,591,957	-150,298
現金預金	3,532,889	5,398,234	-1,865,345	事業未払金	1,266,463	1,434,384	-167,921
事業未収金	6,045,403	6,143,135	-97,732	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	
固定資産	94,330,707	99,100,786	-4,770,079	預り金	4,593	4,593	
基本財産	93,751,915	97,877,723	-4,125,808	職員預り金	421,969	453,313	-31,344
土地	19,241,784	19,241,784		賞与引当金	552,634	503,667	48,967
建物	74,510,131	78,635,939	-4,125,808	固定負債	18,503,000	20,699,000	-2,196,000
その他の固定資産	578,792	1,223,063	-644,271	設備資金借入金	7,503,000	9,699,000	-2,196,000
建物	14,995	29,990	-14,995	役員等長期借入金	11,000,000	11,000,000	
機械及び装置	1	1		負債の部合計	22,944,659	25,290,957	-2,346,298
車輛運搬具	96,266	444,361	-348,095	基本金	99,541,784	99,541,784	
器具及び備品	299,760	488,941	-189,181	基本金	99,541,784	99,541,784	
工賃変動積立資産	120,000	212,000	-92,000	国庫補助金等特別積立金	227,471	583,996	-356,525
その他の固定資産	47,770	47,770		国庫補助金等特別積立金	227,471	583,996	-356,525
				その他の積立金	120,000	212,000	-92,000
				工賃変動積立金	120,000	212,000	-92,000
				次期繰越活動増減差額	-18,924,915	-14,986,582	-3,938,333
				次期繰越活動増減差額	-18,924,915	-14,986,582	-3,938,333
				(うち当期活動増減差額)	-4,030,333	3,183,201	-7,213,534
				純資産の部合計	80,964,340	85,351,198	-4,386,858
資産の部合計	103,908,999	110,642,155	-6,733,156	負債及び純資産の部合計	103,908,999	110,642,155	-6,733,156