

法人名	社会福祉法人 露の会
施設名	社会福祉法人露の会
会計単位名	社会福祉法人露の会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	146,999,135	120,882,557	26,116,578	011 流動負債	31,784,105	30,308,301	1,475,804
01 現金預金	104,062,310	76,416,090	27,646,220	02 事業未払金	253,835	191,472	62,363
03 事業未収金	33,041,397	32,480,784	560,613	03 その他の未払金	3,881,900	3,433,000	448,900
04 未収金	9,636,968	9,741,803	△104,835	06 1年以内返済予定設備資金借入金	2,897,000	1,104,000	1,793,000
05 未収補助金		1,471,000	△1,471,000	07 1年以内返済予定長期運営資金借入金		1,350,000	△1,350,000
15 立替金	193,460	175,880	17,580	14 未払費用	17,671,227	16,687,242	983,985
17 前払費用		252,000	△252,000	15 預り金	1,129,120	553,663	575,457
22 短期貸付金		170,000	△170,000	16 職員預り金	5,951,023	5,840,435	110,588
26 仮払金	65,000	175,000	△110,000	17 前受金		1,147,520	△1,147,520
				22 仮受金		969	△969
002 固定資産	255,503,096	262,405,754	△6,902,658	012 固定負債	11,643,000	14,543,000	△2,900,000
001 基本財産	187,916,847	197,132,204	△9,215,357	01 設備資金借入金		2,935,000	△2,935,000
01 土地	87,931,081	87,931,081		08 退職給付引当金	8,491,000	9,056,000	△565,000
02 建物	99,985,766	109,201,123	△9,215,357	09 役員退職慰労引当金	3,152,000	2,552,000	600,000
002 その他の固定資産	67,586,249	65,273,550	2,312,699	負債の部合計	43,427,105	44,851,301	△1,424,196
01 土地	10,876,000	10,876,000					
04 構築物	6,737,342	7,154,714	△417,372	純資産の部			
05 機械及び装置	20,588	1,054,026	△1,033,438	013 基本金	59,048,947	59,048,947	
06 車両運搬具	7,600,675	7,321,943	278,732	01 第一号基本金	59,048,947	59,048,947	
07 工具器具備品	3,244,224	2,809,867	434,357	014 国庫補助金等特別積立金	107,829,371	115,858,423	△8,029,052
18 退職給付引当資産	11,643,000	11,608,000	35,000	015 その他の積立金	27,377,000	24,377,000	3,000,000
19 工賃変動積立資産	2,560,000	2,560,000		01 工賃変動積立金	2,560,000	2,560,000	
20 施設整備等積立資産	21,500,000	18,500,000	3,000,000	02 施設整備等積立金	21,500,000	18,500,000	3,000,000
22 設備等整備積立資産	3,317,000	3,317,000		03 設備等整備積立金	3,317,000	3,317,000	
23 差入保証金	32,000	32,000		016 次期繰越活動増減差額	164,819,808	139,152,640	25,667,168
25 その他の固定資産	55,420	40,000	15,420	02 (うち当期活動増減差額)	28,667,168	22,130,647	6,536,521
資産の部合計	402,502,231	383,288,311	19,213,920	純資産の部合計	359,075,126	338,437,010	20,638,116
				負債及び純資産の部合計	402,502,231	383,288,311	19,213,920