

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ゆくり

(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	29,896,207	22,461,909	7,434,298	流動負債	10,579,075	10,204,539	374,536
現金預金	14,985,781	10,118,266	4,867,515	事業未払金	5,177,043	4,999,365	177,678
事業未収金	14,214,787	11,602,086	2,612,701	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,640,000	3,256,000	△616,000
立替金	2,039	5,257	△3,218	1年以内返済予定役員等長期借入金	600,000	0	600,000
前払費用	423,200	411,200	12,000	預り金	1,225	4,288	△3,063
その他の流動資産	270,400	325,100	△54,700	職員預り金	265,807	277,886	△12,079
				賞与引当金	1,895,000	1,667,000	228,000
固定資産	20,232,583	23,088,759	△2,856,176	固定負債	9,720,000	13,260,000	△3,540,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	8,340,000	10,980,000	△2,640,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	役員等長期借入金	1,380,000	2,280,000	△900,000
その他の固定資産	10,232,583	13,088,759	△2,856,176	負債の部合計	20,299,075	23,464,539	△3,165,464
建物	3,539,497	4,061,258	△521,761	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,647,654	5,182,103	△1,534,449	基本金	13,641,421	13,641,421	0
器具及び備品	1,900,843	2,529,139	△628,296	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	50,000	50,000	0	第3号基本金	3,641,421	3,641,421	0
ソフトウェア	254,759	426,429	△171,670	国庫補助金等特別積立金	2,770,074	3,596,844	△826,770
差入保証金	755,000	755,000	0	その他の積立金	0	0	0
長期前払費用	84,830	84,830	0	次期繰越活動増減差額	13,418,220	4,847,864	8,570,356
				(うち当期活動増減差額)	8,570,356	2,740,851	5,829,505
				純資産の部合計	29,829,715	22,086,129	7,743,586
資産の部合計	50,128,790	45,550,668	4,578,122	負債及び純資産の部合計	50,128,790	45,550,668	4,578,122