

法人単位貸借対照表

令和02年度  
社会福祉法人音更福祉事業協会  
合計

2021年3月31日

(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	183,798,069	147,306,476	36,491,593	流動負債	41,603,127	29,177,297	12,425,830
現金預金	146,232,440	122,110,465	24,121,975	事業未払金	7,795,055	14,294,790	-6,499,735
預金 1 (法人本部会計)	12,303,390	11,653,121	650,269	その他の未払金	26,338,182	7,473,644	18,864,538
預金 2 (音更こども園会計)	88,410,581	83,361,679	5,048,902	預り金	87,400	101,720	-14,320
預金 3 (ひまわり学童会計)	30,153,823	17,926,668	12,227,155	職員預り金	3,382,490	3,307,143	75,347
預金 4 (駒場学童会計)	4,490,702	3,444,883	1,045,819	職員預り金(所得税)	296,429	326,859	-30,430
預金 5 (昭和保育所会計)	1,265,786	2,060,228	-794,442	職員預り金(住民税)	702,100	695,500	6,600
預金 6 (東土幌保育所会計)	2,258,128	893,202	1,364,926	職員預り金(社会保険)	1,749,812	1,684,879	64,933
預金 7 (豊田保育所会計)	7,350,030	2,770,684	4,579,346	職員預り金(雇用保険)	634,149	599,905	34,244
有価証券	5,000	5,000		賞与引当金	4,000,000	4,000,000	
事業未収金	8,174,322	12,827,992	-4,653,670	固定負債	387,050,625	402,595,805	-15,545,180
未収金	26,338,182	7,473,644	18,864,538	設備資金借入金	343,071,400	366,070,600	-22,999,200
未収補助金	3,048,125	4,889,375	-1,841,250	退職給付引当金	43,979,225	36,525,205	7,454,020
固定資産	659,883,504	669,304,404	-9,420,900	負債の部合計	428,653,752	431,773,102	-3,119,350
基本財産	580,414,980	594,234,384	-13,819,404	基本金	18,804,305	18,804,305	
建物	580,414,980	594,234,384	-13,819,404	基本金	18,804,305	18,804,305	
その他の固定資産	79,468,524	75,070,020	4,398,504	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
構築物	12,621,708	13,886,898	-1,265,190	第2号基本金	3,070,000	3,070,000	
機械及び装置	6,486,857	4,807,284	1,679,573	第3号基本金	5,734,305	5,734,305	
車輛運搬具	6,379,448	9,300,172	-2,920,724	国庫補助金等特別積立金	230,824,855	236,320,684	-5,495,829
器具及び備品	9,901,283	10,287,959	-386,676	国庫補助金等特別積立金	230,824,855	236,320,684	-5,495,829
ソフトウェア	3	162,502	-162,499	次期繰越活動増減差額	165,398,661	129,712,789	35,685,872
長期貸付金	100,000	100,000		次期繰越活動増減差額	165,398,661	129,712,789	35,685,872
退職給付引当資産	43,979,225	36,525,205	7,454,020	(うち当期活動増減差額)	35,685,872	62,851,555	-27,165,683
				純資産の部合計	415,027,821	384,837,778	30,190,043
資産の部合計	843,681,573	816,610,880	27,070,693	負債及び純資産の部合計	843,681,573	816,610,880	27,070,693