

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 狛江福祉会

(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	238,907,112	227,038,019	11,869,093	流動負債	52,797,163	49,131,876	3,665,287
現金預金	126,377,783	119,442,250	6,935,533	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	13,085,047	12,704,192	380,855
事業未収金	104,158,204	104,432,360	△ 274,156	その他の未払金	0	1,326,600	△ 1,326,600
未収金	296,533	261,623	34,910	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	8,195,132	2,038,437	6,156,695	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	21,439,964	16,386,680	5,053,284
給食用材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	12,560	0	12,560	職員預り金	1,542,636	1,489,137	53,499
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	1,010,880	959,079	51,801	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	16,729,516	17,225,267	△ 495,751
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	31,140	15,000	16,140				
徴収不能引当金	△ 1,175,120	△ 110,730	△ 1,064,390				
固定資産	2,479,604,981	2,481,220,579	△ 1,615,598	固定負債	41,727,076	39,521,482	2,205,594
基本財産	2,184,344,035	2,224,609,129	△ 40,265,094	設備資金借入金	0	0	0
土地	1,570,015,536	1,570,015,536	0	リース債務	0	0	0
建物	614,328,499	654,593,593	△ 40,265,094	退職給付引当金	41,727,076	39,521,482	2,205,594
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	295,260,946	256,611,450	38,649,496	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	94,524,239	88,653,358	5,870,881
建物	4	4	0	純 資 産 の 部			
構築物	215,969	322,549	△ 106,580	基本金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2,089,894,561	2,121,863,610	△ 31,969,049
車輛運搬具	6	6	0	その他の積立金	228,328,181	190,715,975	37,612,206
器具及び備品	22,451,110	23,163,286	△ 712,176	都・施設振興費積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	施設・設備整備等積立金	170,479,600	133,389,600	37,090,000
有形リース資産	0	0	0	地域交流基金積立金	8,836,323	8,836,323	0
権利	16,000	16,000	0	退職手当積立金(独自)	49,012,258	48,490,052	522,206
ソフトウェア	556,423	793,800	△ 237,377	次期繰越活動増減差額	305,765,112	307,025,655	△ 1,260,543
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(36,351,663)	(20,669,375)	(15,682,288)
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	41,727,076	39,521,482	2,205,594				
長期預り金積立資産	0	0	0				
都・施設振興費積立資産	0	0	0				
施設・設備整備等積立 資産	170,479,600	133,389,600	37,090,000				
地域交流基金積立資産	8,836,323	8,836,323	0				
退職手当積立資産	49,012,258	48,490,052	522,206				
差入保証金	230,000	230,000	0				
長期前払費用	1,736,177	1,848,348	△ 112,171				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	2,718,512,093	2,708,258,598	10,253,495	純資産の部合計	2,623,987,854	2,619,605,240	4,382,614
				負債及び純資産の部合計	2,718,512,093	2,708,258,598	10,253,495