

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 小郡市福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	62,414,785	57,880,355	4,534,430	流動負債	4,692,764	4,479,588	213,176
現金預金	53,125,221	49,194,137	3,931,084	事業未払金	2,040,315	2,011,812	28,503
事業未収金	8,819,848	8,175,265	644,583	職員預り金	468,449	397,776	70,673
未収金	269,401	276,898	△7,497	賞与引当金	2,184,000	2,070,000	114,000
立替金	34,764	0	34,764	固定負債	0	0	0
前払費用	165,551	234,055	△68,504	負債の部合計	4,692,764	4,479,588	213,176
固定資産	139,234,884	143,171,889	△3,937,005	純 資 産 の 部			
基本財産	60,224,789	62,065,968	△1,841,179	基本金	11,000,000	11,000,000	0
土地	8,428,000	8,428,000	0	基本金	11,000,000	11,000,000	0
建物	50,796,789	52,637,968	△1,841,179	国庫補助金等特別積立金	33,792,253	35,226,320	△1,434,067
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	33,792,253	35,226,320	△1,434,067
その他の固定資産	79,010,095	81,105,921	△2,095,826	その他の積立金	76,368,320	77,393,749	△1,025,429
建物	42,676	53,343	△10,667	移行時特別積立金	1,368,320	2,221,920	△853,600
構築物	598,656	709,080	△110,424	工賃平均積立金	0	171,829	△171,829
車輛運搬具	209,803	1,076,671	△866,868	施設整備等積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	1,636,246	1,718,684	△82,438	施設修繕等積立金	15,000,000	15,000,000	0
権利	76,440	76,440	0	次期繰越活動増減差額	75,796,332	72,952,587	2,843,745
移行時特別積立預金	1,368,320	2,221,920	△853,600	純資産の部合計	196,956,905	196,572,656	384,249
工賃平均積立預金	0	171,829	△171,829				
リサイクル預託金	77,954	77,954	0				
施設整備等積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
施設修繕等積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	201,649,669	201,052,244	597,425	負債及び純資産の部合計	201,649,669	201,052,244	597,425