

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 久世殿城福祉会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流 動 資 産	27, 105, 069	30, 764, 406	△ 3, 659, 337
現 金 預 金	26, 779, 081	30, 592, 451	△ 3, 813, 370
未 収 金	325, 988	171, 955	154, 033
固 定 資 産	62, 040, 431	55, 499, 863	6, 540, 568
基 本 財 産	17, 568, 108	19, 246, 195	△ 1, 678, 087
建 物	16, 568, 108	18, 246, 195	△ 1, 678, 087
定 期 預 金	1, 000, 000	1, 000, 000	0
その他の固定資産	44, 472, 323	36, 253, 668	8, 218, 655
建 物	1, 942, 467	2, 515, 327	△ 572, 860
構 築 物	409, 192	470, 561	△ 61, 369
車 輦 運 搬 具	3	3	0
器 具 及 び 備 品	2, 730, 361	2, 286, 040	444, 321
ソ フ ト ウ ェ ア	0	43, 785	△ 43, 785
退職給付引当資産	0	857, 652	△ 857, 652
保育所繰越積立資産	39, 310, 000	30, 000, 000	9, 310, 000
その他の固定資産	80, 300	80, 300	0
資 産 の 部 合 計	89, 145, 500	86, 264, 269	2, 881, 231
流 動 負 債	5, 743, 938	5, 835, 350	△ 91, 412
事 業 未 払 金	876, 961	903, 423	△ 26, 462
職 員 預 り 金	263, 067	263, 067	0
賞 与 引 当 金	4, 603, 910	4, 668, 860	△ 64, 950
固 定 負 債	0	857, 652	△ 857, 652
退 職 給 付 引 当 金	0	857, 652	△ 857, 652
負 債 の 部 合 計	5, 743, 938	6, 693, 002	△ 949, 064
基 本 金	40, 751, 900	40, 751, 900	0
国庫補助金等特別積立金	9, 800, 000	10, 700, 000	△ 900, 000
そ の 他 の 積 立 金	39, 310, 000	30, 000, 000	9, 310, 000
そ の 他 の 積 立 金	39, 310, 000	30, 000, 000	9, 310, 000
次期繰越活動増減差額	△ 6, 460, 338	△ 1, 880, 633	△ 4, 579, 705
(うち当期活動増減差額)	4, 730, 295	888, 147	3, 842, 148
純 資 産 の 部 合 計	83, 401, 562	79, 571, 267	3, 830, 295
負債及び純資産の部合計	89, 145, 500	86, 264, 269	2, 881, 231