

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 高慈会

(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	24,667,744	24,414,000	253,744	流動負債	20,126,464	20,104,087	22,377
現金預金	24,381,222	24,400,700	△19,478	事業未払金	736,735	653,637	83,098
未収補助金	2,100	0	2,100	1年以内返済予定設備資金借入金	4,164,000	4,164,000	0
前払費用	284,422	13,300	271,122	未払費用	6,456,959	6,564,710	△107,751
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	626,770	443,740	183,030
				賞与引当金	8,142,000	8,278,000	△136,000
固定資産	310,535,700	311,213,677	△677,977	固定負債	35,394,000	39,558,000	△4,164,000
基本財産	202,826,851	206,623,819	△3,796,968	設備資金借入金	35,394,000	39,558,000	△4,164,000
土地	68,263,360	68,263,360	0	負債の部合計	55,520,464	59,662,087	△4,141,623
建物	134,563,491	138,360,459	△3,796,968	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	107,708,849	104,589,858	3,118,991	基本金	77,197,573	77,197,573	0
構築物	7,612,761	8,933,946	△1,321,185	第一号基本金	68,750,360	68,750,360	0
車輛運搬具	1	3,230	△3,229	第二号基本金	1,047,213	1,047,213	0
器具及び備品	3,999,816	4,356,629	△356,813	第三号基本金	7,400,000	7,400,000	0
ソフトウェア	200,000	400,000	△200,000	国庫補助金等特別積立金	92,900,813	95,287,698	△2,386,885
人件費積立資産	25,410,456	21,009,336	4,401,120	その他の積立金	95,454,172	90,896,053	4,558,119
修繕費積立資産	10,304,657	10,302,837	1,820	人件費積立金	25,410,576	21,009,336	4,401,240
保育所施設・設備整備積立資産	58,514,939	58,359,880	155,059	修繕費積立金	10,304,657	10,302,837	1,820
長期前払費用	442,219	0	442,219	保育所施設・設備整備積立金	58,514,939	58,359,880	155,059
区市町村施設整備費積立資産	1,224,000	1,224,000	0	区市町村施設整備積立金	1,224,000	1,224,000	0
				次期繰越活動増減差額	14,130,422	12,584,266	1,546,156
				(うち当期活動増減差額)	6,104,275	8,436,615	△2,332,340
				純資産の部合計	279,682,980	275,965,590	3,717,390
資産の部合計	335,203,444	335,627,677	△424,233	負債及び純資産の部合計	335,203,444	335,627,677	△424,233