

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 妙徳福祉会

(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 | 63,429,609 | 43,193,320 | 20,236,289 | 流動負債 | 38,731,805 | 19,323,124 | 19,408,681 |
| 現金預金 | 40,859,560 | 30,456,600 | 10,402,960 | 事業未払金 | 25,381,945 | 8,181,863 | 17,200,082 |
| 現金 | 96,418 | 96,347 | 71 | その他の未払金 | 0 | 180,000 | △180,000 |
| 小口現金（本部） | 16,488 | 25,088 | △8,600 | 未払費用 | 7,859,850 | 4,814,981 | 3,044,869 |
| 小口現金（保育園） | 79,930 | 71,259 | 8,671 | 預り金 | 87,770 | 0 | 87,770 |
| 普通預金 | 40,763,142 | 30,360,253 | 10,402,889 | 職員預り金 | 209,720 | 614,411 | △404,691 |
| 普通預金（本部） | 2,416,754 | 2,729,766 | △313,012 | 健康保険預り金 | 0 | 212,133 | △212,133 |
| 普通預金（もみじ） | 37,700,611 | 26,488,594 | 11,212,017 | 厚生年金預り金 | 0 | 358,675 | △358,675 |
| 普通預金（ゆうちょ） | 645,777 | 1,141,893 | △496,116 | 雇用保険預り金 | 209,720 | 0 | 209,720 |
| 事業未収金 | 7,291,299 | 1,921,720 | 5,369,579 | 所得税預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 未収金 | 0 | 0 | 0 | 住民税預り金 | 0 | 43,600 | △43,600 |
| 未収補助金 | 15,278,750 | 10,815,000 | 4,463,750 | その他の職員預り金 | 0 | 3 | △3 |
| | | | | 賞与引当金 | 5,192,520 | 5,531,869 | △339,349 |
| | | | | 職員賞与 | 4,491,823 | 4,780,947 | △289,124 |
| | | | | 法定福利費 | 700,697 | 750,922 | △50,225 |
| 固定資産 | 222,041,675 | 199,539,405 | 22,502,270 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産 | 134,506,414 | 137,743,417 | △3,237,003 | 負債の部合計 | 38,731,805 | 19,323,124 | 19,408,681 |
| 土地 | 29,961,775 | 29,961,775 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物 | 104,544,639 | 107,781,642 | △3,237,003 | 基本金 | 41,210,490 | 41,210,490 | 0 |
| 建物（取得価額） | 163,485,000 | 163,485,000 | 0 | 第一号基本金 | 30,912,775 | 30,912,775 | 0 |
| 建物（減価償却累計額） | △58,940,361 | △55,703,358 | △3,237,003 | 第二号基本金 | 2,546,000 | 2,546,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 87,535,261 | 61,795,988 | 25,739,273 | 第三号基本金 | 7,751,715 | 7,751,715 | 0 |
| 建物 | 568,169 | 568,169 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 72,897,500 | 75,775,424 | △2,877,924 |
| 建物（取得価額） | 568,169 | 568,169 | 0 | その他の積立金 | 75,600,000 | 55,600,000 | 20,000,000 |
| 構築物 | 8,245,430 | 1,792,718 | 6,452,712 | 人件費積立金 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 |
| 構築物（取得価額） | 20,492,800 | 13,523,750 | 6,969,050 | 修繕費積立金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 構築物（減価償却累計額） | △12,247,370 | △11,731,032 | △516,338 | 備品等購入積立金 | 1,735,000 | 1,735,000 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 | 保育所施設・設備整備積立金 | 57,115,000 | 37,115,000 | 20,000,000 |
| 車輛運搬具（取得価額） | 343,000 | 343,000 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 57,031,489 | 50,823,687 | 6,207,802 |
| 車輛運搬具（減価償却累計額） | △342,998 | △342,998 | 0 | （うち当期活動増減差額） | 26,207,802 | 421,775 | 25,786,027 |
| 器具及び備品 | 3,121,660 | 3,835,099 | △713,439 | | | | |
| 器具及び備品（取得価額） | 35,299,150 | 35,134,150 | 165,000 | | | | |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △32,177,490 | △31,299,051 | △878,439 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ソフトウェア（取得価額） | 189,000 | 189,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア（減価償却累計額） | △189,000 | △189,000 | 0 | | | | |
| 人件費積立資産 | 12,250,000 | 12,250,000 | 0 | | | | |

(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 |
| 修繕積立資産 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | | | | |
| 備品等購入積立資産 | 1,735,000 | 1,735,000 | 0 | | | | |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 57,115,000 | 37,115,000 | 20,000,000 | 純資産の部合計 | 246,739,479 | 223,409,601 | 23,329,878 |
| 資産の部合計 | 285,471,284 | 242,732,725 | 42,738,559 | 負債及び純資産の部合計 | 285,471,284 | 242,732,725 | 42,738,559 |