

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人ちぐさの森

(単位：円)

| 資産 | 部の | | | 増減 | 負債 | 部の | | | 増減 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|----|
| | 当年度 | 前年度 | 増減 | | | 当年度 | 前年度 | 増減 | |
| 流動資産 | 101,698,783 | 102,623,428 | △ 924,645 | 流動負債 | 32,360,265 | 33,773,941 | △ 1,413,676 | | |
| 現金預金 | 74,578,280 | 83,758,074 | △ 9,179,794 | 未払金 | 7,343 | 41,060 | △ 33,717 | | |
| 事業未収金 | 9,336,360 | 7,060,699 | 2,275,661 | 事業未払金 | 4,176,436 | 11,408,112 | △ 7,231,676 | | |
| 未収金 | 38,520 | 8,480 | 30,040 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 4,700,000 | 4,700,000 | 0 | | |
| 未収補助金 | 16,993,863 | 10,982,795 | 6,011,068 | 未払費用 | 6,397,885 | 0 | 6,397,885 | | |
| 前払費用 | 304,460 | 213,380 | 91,080 | 職員預り金 | 4,005,162 | 4,256,790 | △ 251,628 | | |
| 前払金 | 47,300 | 0 | 47,300 | 仮受金 | 12,129 | 15,995 | △ 3,866 | | |
| 仮払金 | 400,000 | 600,000 | △ 200,000 | 賞与引当金 | 13,061,310 | 13,351,984 | △ 290,674 | | |
| 固定資産 | 429,784,020 | 401,084,950 | 28,699,070 | 固定負債 | 39,522,005 | 43,501,909 | △ 3,979,904 | | |
| 基本財産 | 252,898,153 | 266,537,349 | △ 13,639,196 | 設備資金借入金 | 25,880,000 | 30,580,000 | △ 4,700,000 | | |
| 建物 | 446,919,222 | 446,919,222 | 0 | 退職給付引当金 | 13,642,005 | 12,921,909 | 720,096 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 195,021,069 | △ 181,381,873 | △ 13,639,196 | 負債の部合計 | 71,882,270 | 77,275,850 | △ 5,393,580 | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 純資産の部 | | | | | |
| その他の固定資産 | 176,885,867 | 134,547,601 | 42,338,266 | 基本金 | 185,676,100 | 185,676,100 | 0 | | |
| 建物 | 8,023,983 | 9,627,657 | △ 1,603,674 | 国庫補助金等特別積立金 | 106,098,853 | 111,654,044 | △ 5,555,191 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 3,043,001 | △ 4,473,776 | 1,430,775 | その他の積立金 | 149,313,765 | 110,306,751 | 39,007,014 | | |
| 構築物 | 14,604,239 | 11,170,606 | 3,433,633 | 人件費積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 構築物減価償却累計額 | △ 9,912,373 | △ 9,755,471 | △ 156,902 | 修繕積立金 | 1,281,426 | 1,281,426 | 0 | | |
| 車輛運搬具 | 906,580 | 906,580 | 0 | 保育所施設設備整備積立金 | 146,032,339 | 107,025,325 | 39,007,014 | | |
| 車輛運搬具減価償却累計額 | △ 906,579 | △ 906,579 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 18,511,815 | 18,795,633 | △ 283,818 | | |
| 器具及び備品 | 33,764,825 | 33,589,652 | 175,173 | (うち当期活動増減差額) | 38,723,196 | 25,546,831 | 13,176,365 | | |
| 器具及び備品減価償却累計額 | △ 28,090,560 | △ 27,813,543 | △ 277,017 | | | | | | |
| 権利金 | 50,001 | 50,001 | 0 | | | | | | |
| ソフトウェア | 226,800 | 615,600 | △ 388,800 | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 11,291,280 | 10,774,560 | 516,720 | | | | | | |
| 人件費積立資産 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | | | | | |
| 修繕費積立資産 | 1,281,426 | 1,281,426 | 0 | | | | | | |
| 保育所施設設備整備積立資産 | 146,032,339 | 107,025,325 | 39,007,014 | | | | | | |
| 長期前払費用 | 478,576 | 255,424 | 223,152 | | | | | | |
| その他固定資産 | 163,551 | 185,359 | △ 21,808 | | | | | | |
| リサイクル預託金 | 14,780 | 14,780 | 0 | 純資産の部合計 | 459,600,533 | 426,432,528 | 33,168,005 | | |
| 資産の部合計 | 531,482,803 | 503,708,378 | 27,774,425 | 負債及び純資産の部合計 | 531,482,803 | 503,708,378 | 27,774,425 | | |