

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 真蓮会

(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	17,676,521	18,231,300	-554,779	流動負債	6,534,872	6,886,380	-351,508
現金預金	10,196,073	12,785,200	-2,589,127	事業未払金	2,091,174	2,620,997	-529,823
事業未収金	2,528,510	2,130,610	397,900	その他の未払金	1,470	0	1,470
未収金	94,220	155,000	-60,780	1年以内返済予定設備資金借入金	4,248,000	4,248,000	0
未収補助金	3,422,000	2,321,800	1,100,200	未払費用	30	0	30
立替金	0	0	0	預り金	1,413	1,413	0
前払費用	1,435,718	838,690	597,028	職員預り金	192,785	15,970	176,815
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	194,414,356	198,976,602	-4,562,246	固定負債	76,143,724	80,940,566	-4,796,842
基本財産	173,189,952	177,542,784	-4,352,832	設備資金借入金	56,286,000	60,534,000	-4,248,000
建物	173,189,952	177,542,784	-4,352,832	役員等長期借入金	17,950,000	18,850,000	-900,000
その他の固定資産	21,224,404	21,433,818	-209,414	退職給付引当金	1,907,724	1,556,566	351,158
建物	4,980,915	5,510,925	-530,010	負債の部合計	82,678,596	87,826,946	-5,148,350
車輛運搬具	811,842	2,194,329	-1,382,487	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,796,115	1,199,678	596,437	基本金	25,398,000	25,398,000	0
ソフトウェア	227,808	472,320	-244,512	第一号基本金	19,598,000	19,598,000	0
退職給付引当資産	1,907,724	1,556,566	351,158	第三号基本金	5,800,000	5,800,000	0
人件費積立資産	1,000,000	0	1,000,000	国庫補助金等特別積立金	94,053,028	96,218,456	-2,165,428
保育所施設・設備整備積立資産	10,500,000	10,500,000	0	その他の積立金	11,500,000	10,500,000	1,000,000
				人件費積立金	1,000,000	0	1,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	10,500,000	10,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	-1,538,747	-2,735,500	1,196,753
				(うち当期活動増減差額)	2,196,753	8,904,514	-6,707,761
				純資産の部合計	129,412,281	129,380,956	31,325
資産の部合計	212,090,877	217,207,902	-5,117,025	負債及び純資産の部合計	212,090,877	217,207,902	-5,117,025