

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 桑の実福祉会

(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	76,245,891	60,705,597	15,540,294	流動負債	34,295,426	31,240,124	3,055,302
現金預金	27,486,529	29,068,908	△1,582,379	事業未払金	3,159,574	2,791,758	367,816
現金	19,183	41,107	△21,924	1年以内返済予定設備資金借入金	13,928,290	13,769,106	159,184
小口現金	19,183	41,107	△21,924	未払費用	4,334,821	3,004,731	1,330,090
普通預金	27,467,346	29,027,801	△1,560,455	預り金	2,160	1,200	960
普通預金-福島信用金庫	26,935,252	28,539,406	△1,604,154	職員預り金	170,581	273,329	△102,748
普通預金-J A	149,936	149,936	0	賞与引当金	12,700,000	11,400,000	1,300,000
普通預金-東邦銀行	79,809	81,565	△1,756	職員賞与	11,000,000	9,900,000	1,100,000
普通預金-福島信用金庫 2	302,349	256,894	45,455	法定福利費	1,700,000	1,500,000	200,000
普通預金-福島信用金庫 3	0	0	0				
事業未収金	33,682,062	20,038,559	13,643,503				
未収補助金	15,077,300	11,598,130	3,479,170				
立替金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	832,611,191	880,864,124	△48,252,933	固定負債	327,479,970	339,904,022	△12,424,052
基本財産	708,323,105	750,696,627	△42,373,522	設備資金借入金	308,986,421	322,914,711	△13,928,290
建物	708,323,105	750,696,627	△42,373,522	退職給付引当金	18,493,549	16,989,311	1,504,238
建物（取得価額）	864,570,077	864,570,077	0	退職給付引当金	18,493,549	16,989,311	1,504,238
建物（減価償却累計額）	△156,246,972	△113,873,450	△42,373,522	負債の部合計	361,775,396	371,144,146	△9,368,750
その他の固定資産	124,288,086	130,167,497	△5,879,411	純 資 産 の 部			
土地	2,000,000	2,000,000	0	基本金	28,488,327	28,488,327	0
建物	37,653,547	40,744,120	△3,090,573	第一号基本金	21,855,454	21,855,454	0
建物（取得価額）	49,750,051	49,750,051	0	第三号基本金	6,632,873	6,632,873	0
建物（減価償却累計額）	△12,096,504	△9,005,931	△3,090,573	国庫補助金等特別積立金	456,325,384	484,574,577	△28,248,193
構築物	34,187,871	37,305,013	△3,117,142	その他の積立金	18,190,000	18,190,000	0
構築物（取得価額）	53,619,057	53,190,057	429,000	人件費積立金	17,190,000	17,190,000	0
構築物（減価償却累計額）	△19,431,186	△15,885,044	△3,546,142	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	12,031,639	12,979,253	△947,614	次期繰越活動増減差額	44,076,975	39,172,671	4,904,304
器具及び備品（取得価額）	29,955,862	28,121,579	1,834,283	(うち当期活動増減差額)	4,904,304	1,242,406	3,661,898
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,924,223	△15,142,326	△2,781,897				
権利	1,290,200	1,290,200	0				
ソフトウェア	341,280	669,600	△328,320				
ソフトウェア（取得価額）	1,641,600	1,641,600	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,300,320	△972,000	△328,320				
退職給付引当資産	18,493,549	16,989,311	1,504,238				
保育所繰越積立資産	18,190,000	18,190,000	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
人件費積立資産	17,190,000	17,190,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	100,000	0	100,000	純資産の部合計	547,081,686	570,425,575	△23,343,889
資産の部合計	908,857,082	941,569,721	△32,712,639	負債及び純資産の部合計	908,857,082	941,569,721	△32,712,639