

# 法人単位貸借対照表

令和 03年03月31日現在

社会福祉法人 怡雲福祉会

(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	48,420,031	27,061,327	21,358,704	流動負債	26,162,876	6,826,838	19,336,038
現金預金	30,999,400	25,375,667	5,623,733	事業未払金	20,902,785	1,786,914	19,115,871
事業未収金	226,009	909,950	△683,941	職員預り金	801,548	708,724	92,824
未収補助金	45,476,810	10,900	45,465,910	賞与引当金	4,458,543	4,331,200	127,343
積立資産調整勘定	△28,700,000	0	△28,700,000	固定負債	6,488,610	5,330,760	1,157,850
前払金	417,812	764,810	△346,998	退職給付引当金	6,488,610	5,330,760	1,157,850
固定資産	175,397,879	125,543,789	49,854,090	負債の部合計	32,651,486	12,157,598	20,493,888
基本財産	102,186,032	29,389,544	72,796,488	純 資 産 の 部			
建物(基本)	102,186,032	29,389,544	72,796,488	基本金	25,550,247	25,550,247	0
その他の固定資産	73,211,847	96,154,245	△22,942,398	国庫補助金等特別積立金	68,103,428	25,571,001	42,532,427
構築物	7,786,283	8,911,529	△1,125,246	その他の積立金	53,700,000	78,700,000	△25,000,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	19,500,000	19,500,000	0
器具及び備品	5,108,851	2,946,441	2,162,410	修繕費積立金	17,400,000	28,400,000	△11,000,000
ソフトウェア	124,542	261,954	△137,412	備品等購入積立金	7,000,000	5,000,000	2,000,000
退職給付引当資産	6,488,610	5,330,760	1,157,850	保育所施設設備整備積立金	9,800,000	25,800,000	△16,000,000
人件費積立資産	19,500,000	19,500,000	0	次期繰越活動増減差額	43,812,749	10,626,270	33,186,479
修繕費積立資産	17,400,000	28,400,000	△11,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,186,479	5,036,221	3,150,258
備品等購入積立資産	7,000,000	5,000,000	2,000,000	純資産の部合計	191,166,424	140,447,518	50,718,906
保育所施設設備整備積立資産	9,800,000	25,800,000	△16,000,000				
長期前払費用	3,560	3,560	0				
資産の部合計	223,817,910	152,605,116	71,212,794	負債及び純資産の部合計	223,817,910	152,605,116	71,212,794