

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人諏訪福祉会

(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	49,951,533	49,239,066	712,467	流動負債	33,655,438	34,544,610	△ 889,172
現金預金	41,246,773	41,180,730	66,043	短期運営資金借入金	0	4,611,000	△ 4,611,000
事業未収金	39,860	12,900	26,960	事業未払金	5,603,769	4,322,552	1,281,217
未収金	100,000	250,000	△ 150,000	その他の未払金	3,080,000	366,509	2,713,491
未収補助金	7,106,751	6,558,599	548,152	1年以内返済予定設備資金借入金	9,540,000	9,540,000	0
立替金	59,841	28,400	31,441	未払費用	288,750	123,750	165,000
前払費用	1,396,648	500,493	896,155	預り金	133,693	265,315	△ 131,622
仮払金	1,660	707,944	△ 706,284	職員預り金	3,309,226	3,397,840	△ 88,614
				仮受金	0	717,644	△ 717,644
				賞与引当金	11,700,000	11,200,000	500,000
固定資産	700,762,201	718,409,543	△ 17,647,342	固定負債	206,642,280	215,312,730	△ 8,670,450
基本財産	561,675,430	578,136,876	△ 16,461,446	設備資金借入金	190,179,000	199,719,000	△ 9,540,000
土地	145,665,834	145,665,834	0	退職給付引当金	16,463,280	15,593,730	869,550
建物	416,009,596	432,471,042	△ 16,461,446	負債の部合計	240,297,718	249,857,340	△ 9,559,622
その他の固定資産	139,086,771	140,272,667	△ 1,185,896	純 資 産 の 部			
構築物	14,430,510	16,493,000	△ 2,062,490	基本金	19,324,574	19,324,574	0
車輛運搬具	2,153,778	2,895,259	△ 741,481	国庫補助金等特別積立金	259,766,330	267,841,683	△ 8,075,353
器具及び備品	25,421,853	24,375,456	1,046,397	その他の積立金	80,000,000	80,000,000	0
権利	179,968	179,968	0	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	273,052	570,924	△ 297,872	修繕積立金	60,000,000	60,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	151,325,112	150,625,012	700,100
退職給付引当資産	16,463,280	15,593,730	869,550	(うち当期活動増減差額)	700,100	6,026,496	△ 5,326,396
差入保証金	131,500	131,500	0	純資産の部合計	510,416,016	517,791,269	△ 7,375,253
積立金	22,830	22,830	0				
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
資産の部合計	750,713,734	767,648,609	△ 16,934,875	負債及び純資産の部合計	750,713,734	767,648,609	△ 16,934,875