

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 わらしべ会

令和 3年 3月31日 現在

(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】	560,290,737	530,243,159	30,047,578	【流動負債】	38,347,175	76,226,914	-37,879,739
現金預金	465,698,835	404,527,192	61,171,643	事業未払金	29,664,431	68,832,514	-39,168,083
事業未収金	94,591,902	125,021,567	-30,429,665	その他の未払金		694,400	-694,400
未収金		694,400	-694,400	1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定リース債務	2,532,744		2,532,744
未収収益				未払費用			
貯蔵品				預り金			
立替金				職員預り金			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金	6,150,000	6,700,000	-550,000
仮払金				その他の流動負債			
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
【固定資産】	1,066,441,302	1,154,921,067	-88,479,765	【固定負債】	53,068,159	60,049,192	-6,981,033
(基本財産)	471,078,496	502,343,746	-31,265,250	設備資金借入金			
土地	24,490,422	24,490,422		リース債務	8,479,864	13,545,352	-5,065,488
建物	446,588,074	477,853,324	-31,265,250	退職給付引当金	44,588,295	46,503,840	-1,915,545
(その他固定資産)	595,362,806	652,577,321	-57,214,515	その他の固定負債			
土地	143,112,497	184,958,848	-41,846,351	負債の部合計	91,415,334	136,276,106	-44,860,772
建物	266,139,868	274,973,356	-8,833,488	純資産の部			
構築物	227,274	232,874	-5,600	【基本金】	773,230,057	773,230,057	
機械及び装置	17,565,088	7,557,037	10,008,051	【国庫補助金等特別積立金】	54,726,482	52,503,245	2,223,237
車輛運搬具	7,473,983	5,996,771	1,477,212	【その他の積立金】	97,921,451	113,921,451	-16,000,000
器具及び備品	7,630,984	5,200,147	2,430,837	人件費積立金	59,000,000	63,000,000	-4,000,000
有形リース資産	10,703,366	13,232,997	-2,529,631	修繕積立金	31,921,451	43,921,451	-12,000,000
ソフトウェア				備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	
退職給付引当資産	44,588,295	46,503,840	-1,915,545	移行時特別積立金			
人件費積立資産	59,000,000	63,000,000	-4,000,000	その他の積立金			
修繕費積立資産	31,921,451	43,921,451	-12,000,000	【次期繰越活動増減差額】	609,438,715	609,233,367	205,348
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000		(うち当期活動増減差額)	-15,794,652	13,564,118	-29,358,770
移行時特別積立資産							
その他の積立資産				純資産の部合計	1,535,316,705	1,548,888,120	-13,571,415
差入保証金				負債及び純資産の部合計	1,626,732,039	1,685,164,226	-58,432,187
その他の固定資産							
資産の部合計	1,626,732,039	1,685,164,226	-58,432,187				