

# 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 松阪仏教愛護園

(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	25,003,659	18,637,338	6,366,321	流動負債	6,206,745	5,778,622	428,123
現金預金	7,888,308	11,188,476	△3,320,168	事業未払金	1,835,340	1,782,760	52,580
事業未収金	13,100	1,226,590	△1,213,490	役員等短期借入金	36,644	0	36,644
未収金	0	13,552	△13,552	職員預り金	759,561	874,841	△115,280
未収補助金	13,517,527	2,602,000	10,915,527	預り金	0	1,021	△1,021
前払金	3,604,724	3,606,720	△1,996	賞与引当金	3,575,200	3,120,000	455,200
固定資産	54,106,267	55,240,706	△1,134,439	固定負債	9,593,533	9,753,849	△160,316
基本財産	17,100,884	18,790,665	△1,689,781	退職給付引当金	9,593,533	9,753,849	△160,316
土地	620,000	620,000	0	負債の部合計	15,800,278	15,532,471	267,807
建物	16,480,884	18,170,665	△1,689,781	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	37,005,383	36,450,041	555,342	基本金	36,821,194	36,821,194	0
構築物	8,437,719	8,326,088	111,631	国庫補助金等特別積立金	10,818,809	11,789,369	△970,560
機械及び装置	464,791	707,291	△242,500	その他の積立金	14,000,000	14,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,410,339	3,509,812	900,527	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	99,000	153,000	△54,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	9,593,533	9,753,849	△160,316	次期繰越活動増減差額	1,669,645	△4,264,990	5,934,635
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	5,934,635	3,272,043	2,662,592
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	63,309,648	58,345,573	4,964,075
保育所施設設備整備積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
資産の部合計	79,109,926	73,878,044	5,231,882	負債及び純資産の部合計	79,109,926	73,878,044	5,231,882