

法人単位 貸借対照表

2021年3月31日現在

法人名	社会福祉法人平野福祉会
-----	-------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	114,085,528	113,554,223	531,305	流動負債	51,648,336	58,037,288	△6,388,952
現金預金	61,290,983	62,900,352	△1,609,369	事業未払金	19,735,070	28,969,168	△9,234,098
事業未収金	5,318,380	6,499,493	△1,181,113	1年以内返済予定設備資金借入金	1,390,000	1,390,000	0
未収補助金	47,476,165	44,154,378	3,321,787	職員預り金	53,266	5,120	48,146
固定資産	991,941,633	936,469,355	55,472,278	仮受金	2,000,000	0	2,000,000
基本財産	379,852,595	395,479,473	△15,626,878	賞与引当金	28,470,000	27,673,000	797,000
土地	19,367,424	19,367,424	0	固定負債	67,429,495	63,375,649	4,053,846
建物	360,485,171	376,112,049	△15,626,878	設備資金借入金	6,930,000	8,320,000	△1,390,000
その他の固定資産	612,089,038	540,989,882	71,099,156	退職給付引当金	60,499,495	55,055,649	5,443,846
建物	42,788,942	45,177,162	△2,388,220	負債の部合計	119,077,831	121,412,937	△2,335,106
構築物	6,804,625	8,462,729	△1,658,104	【純資産の部】			
車両運搬具	1,503,128	2,125,628	△622,500	基本金	141,303,735	141,303,735	0
器具及び備品	26,083,926	24,594,335	1,489,591	国庫補助金等特別積立金	175,555,738	184,486,242	△8,930,504
権利	9,199,228	9,319,228	△120,000	その他の積立金	485,540,700	413,540,700	72,000,000
ソフトウェア	2,414,899	2,574,142	△159,243	保育所施設・設備整備積立金	461,086,279	392,086,279	69,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	461,086,279	392,086,279	69,000,000	人件費積立金	18,454,421	15,454,421	3,000,000
人件費積立資産	18,454,421	15,454,421	3,000,000	修繕積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	4,000,000	4,000,000	0
備品等購入積立資産	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動増減差額	184,549,157	189,279,964	△4,730,807
退職給付引当資産	37,753,590	35,195,958	2,557,632	(うち当期活動増減差額)	67,269,193	21,966,266	45,302,927
				純資産の部合計	986,949,330	928,610,641	58,338,689
資産の部合計	1,106,027,161	1,050,023,578	56,003,583	負債及び純資産の部合計	1,106,027,161	1,050,023,578	56,003,583