

法人単位貸借対照表

令和02年度

社会福祉法人 みきた福祉会

令和03年3月31日

合計

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	11,541,369	5,943,700	5,597,669	流動負債	4,591,957	4,340,567	251,390
現金預金	5,398,234	898,739	4,499,495	事業未払金	1,434,384	1,189,448	244,936
事業未収金	6,143,135	5,042,221	1,100,914	1年以内返済予定設備資金借入金	2,196,000	2,196,000	
立替金		2,740	-2,740	預り金	4,593	4,593	
固定資産	99,100,786	103,711,440	-4,610,654	職員預り金	453,313	473,990	-20,677
基本財産	97,877,723	102,003,531	-4,125,808	賞与引当金	503,667	476,536	27,131
土地	19,241,784	19,241,784		固定負債	20,699,000	22,895,000	-2,196,000
建物	78,635,939	82,761,747	-4,125,808	設備資金借入金	9,699,000	11,895,000	-2,196,000
その他の固定資産	1,223,063	1,707,909	-484,846	役員等長期借入金	11,000,000	11,000,000	
建物	29,990	44,985	-14,995	負債の部合計	25,290,957	27,235,567	-1,944,610
機械及び装置	1	1		基本金	99,541,784	99,541,784	
車輛運搬具	444,361	898,506	-454,145	基本金	99,541,784	99,541,784	
器具及び備品	488,941	396,647	92,294	国庫補助金等特別積立金	583,996	835,572	-251,576
工賃変動積立資産	212,000	320,000	-108,000	国庫補助金等特別積立金	583,996	835,572	-251,576
その他の固定資産	47,770	47,770		その他の積立金	212,000	320,000	-108,000
				工賃変動積立金	212,000	320,000	-108,000
				次期繰越活動増減差額	-14,986,582	-18,277,783	3,291,201
				次期繰越活動増減差額	-14,986,582	-18,277,783	3,291,201
				(うち当期活動増減差額)	3,183,201	-11,163,482	14,346,683
				純資産の部合計	85,351,198	82,419,573	2,931,625
資産の部合計	110,642,155	109,655,140	987,015	負債及び純資産の部合計	110,642,155	109,655,140	987,015