

法人名	社会福祉法人 久御山福祉会
会計単位名	社会福祉法人 久御山福祉会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
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
流動資産	39,291,842	36,504,086	2,787,756	流動負債	18,412,200	15,931,719	2,480,481
現金預金	10,863,818	11,012,678	△148,860	事業未払金	3,896,176	13,926,220	△10,030,044
事業未収金	15,828,715	25,089,096	△9,260,381	職員預り金	2,525,684	2,005,499	520,185
立替金	142,749	0	142,749	サービス区分間借入金	11,990,340	0	11,990,340
前払費用	466,220	402,312	63,908	負債の部合計	18,412,200	15,931,719	2,480,481
サービス区分間貸付金	11,990,340	0	11,990,340				
固定資産	128,214,444	129,673,530	△1,459,086	純資産の部			
基本財産	67,525,101	70,783,243	△3,258,142	基本金	30,000,000	30,000,000	0
その他の固定資産	60,689,343	58,890,287	1,799,056	一号基本金	21,000,000	21,000,000	0
				三号基本金	9,000,000	9,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	36,196,938	36,196,938	0
				その他の積立金	54,028,273	52,400,159	1,628,114
				人件費積立金	14,000,000	14,000,000	0
				修繕積立金	14,000,000	14,000,000	0
				備品等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
				施設整備等積立金	13,500,000	12,000,000	1,500,000
				工賃変動積立金	528,273	400,159	128,114
				次期繰越活動増減差額	28,868,875	31,648,800	△2,779,925
				(うち当期活動増減差額)	△1,151,811	642,052	△1,793,863
				純資産の部合計	149,094,086	150,245,897	△1,151,811
資産の部合計	167,506,286	166,177,616	1,328,670	負債及び純資産の部合計	167,506,286	166,177,616	1,328,670