第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人こころ　　（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	22,442,583	20,970,130	1,472,453	流動負債	7,272,670	7,554,736	△ 282,066
現金預金	16,880,896	13,415,007	3,465,889	事業未払金	378,120	370,990	7,130
事業未収金	50,755	65,345	△ 14,590	１年以内返済予定設備資金借入金	3,064,068	2,975,102	88,966
未収補助金	5,308,000	7,354,000	△ 2,046,000	預り金	69,718	70,636	△ 918
立替金	61,000	61,000	0	職員預り金	1,234,264	1,187,108	47,156
前払費用	141,932	71,070	70,862	賞与引当金	2,526,500	2,950,900	△ 424,400
仮払金	0	3,708	△ 3,708				
固定資産	78,444,593	78,768,567	△ 323,974	固定負債	13,482,888	15,959,653	△ 2,476,765
基本財産	39,173,825	40,357,146	△ 1,183,321	設備資金借入金	6,956,794	10,020,866	△ 3,064,072
土地	17,500,342	17,500,342	0	退職給付引当金	6,526,094	5,938,787	587,307
建物	21,673,483	22,856,804	△ 1,183,321	負債の部合計	20,755,558	23,514,389	△ 2,758,831
その他の固定資産	39,270,768	38,411,421	859,347	純資産の部			
構築物	945,082	1,141,579	△ 196,497	基本金	25,797,217	25,797,217	0
車輌運搬具	2	38,501	△ 38,499	国庫補助金等特別積立金	525,028	0	525,028
器具及び備品	961,324	466,204	495,120	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
権利	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
ソフトウェア	432,000	561,600	△ 129,600	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	6,526,094	5,938,787	587,307	次期繰越活動増減差額	23,809,373	20,427,091	3,382,282
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	3,382,282	1,085,991	2,296,291
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0	純資産の部合計	80,131,618	76,224,308	3,907,310
長期前払費用	354,726	213,210	141,516				
差入保証金	20,000	20,000	0				
その他の固定資産	11,540	11,540	0				
資産の部合計	100,887,176	99,738,697	1,148,479	負債及び純資産の部合計	100,887,176	99,738,697	1,148,479