

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人百合愛会

(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	78,313,731	48,504,543	29,809,188	流動負債	21,764,463	18,706,142	3,058,321
現金預金	62,543,608	36,071,602	26,472,006	事業未払金	9,752,985	9,440,385	312,600
有価証券	10,000	10,000	0	未払費用	9,129,230	9,045,544	83,686
事業未収金	11,540,938	11,487,055	53,883	預り金	31,200	16,336	14,864
未収金	3,600,000	0	3,600,000	職員預り金	2,263,904	△ 18,262	2,282,166
立替金	138,380	85,644	52,736	前受金	206,208	0	206,208
前払金	221,600	282,120	△ 60,520	仮受金	380,936	222,139	158,797
前払費用	257,184	385,776	△ 128,592				
仮払金	2,021	182,346	△ 180,325				
固定資産	481,136,980	489,090,206	△ 7,953,226	固定負債	117,268,000	128,836,000	△ 11,568,000
基本財産	443,319,011	453,281,144	△ 9,962,133	設備資金借入金	117,268,000	128,836,000	△ 11,568,000
土地	68,879,200	68,879,200	0	負債の部合計	139,032,463	147,542,142	△ 8,509,679
建物	374,439,811	384,401,944	△ 9,962,133				
その他の固定資産	37,817,969	35,809,062	2,008,907				
建物	13,436,458	11,320,598	2,115,860	基本金	85,430,000	85,430,000	0
構築物	14,705,315	15,831,804	△ 1,126,489	第1号基本金	60,430,000	60,430,000	0
器具及び備品	8,167,236	7,340,320	826,916	第3号基本金	25,000,000	25,000,000	0
ソフトウェア	200,000	400,000	△ 200,000	国庫補助金等特別積立金	230,197,379	235,619,586	△ 5,422,207
長期前払費用	851,460	629,340	222,120	その他の積立金	3,500,000	0	3,500,000
その他の固定資産	457,500	287,000	170,500	修繕積立金	2,500,000	0	2,500,000
				備品等購入積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	101,290,869	69,003,021	32,287,848
				(うち当期活動増減差額)	35,787,848	20,276,324	15,511,524
				純資産の部合計	420,418,248	390,052,607	30,365,641
資産の部合計	559,450,711	537,594,749	21,855,962	負債及び純資産の部合計	559,450,711	537,594,749	21,855,962