

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 学周会

(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	13,215,489	14,203,450	△987,961	流動負債	12,453,343	12,986,304	△532,961
現金預金	3,614,150	4,706,674	△1,092,524	事業未払金	3,327,704	5,381,211	△2,053,507
事業未収金	2,820,070	3,251,695	△431,625	職員預り金	987,739	0	987,739
未収金	10,000	0	10,000	前受金	882,900	805,093	77,807
未収補助金	6,500,445	5,774,100	726,345	賞与引当金	7,255,000	6,800,000	455,000
前払金	260,000	260,000	0				
前払費用	10,824	210,981	△200,157	固定負債	6,084,720	5,854,224	230,496
固定資産	598,646,915	569,147,553	29,499,362	退職給付引当金	6,084,720	5,854,224	230,496
基本財産	217,277,925	224,421,406	△7,143,481	負債の部合計	18,538,063	18,840,528	△302,465
土地	83,200,000	83,200,000	0				
建物	134,077,925	141,221,406	△7,143,481	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	381,368,990	344,726,147	36,642,843	基本金	47,055,472	47,055,472	0
土地	44,194,120	44,194,120	0	第1号基本金	32,500,000	32,500,000	0
建物	41,844,003	44,496,389	△2,652,386	第2号基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	10,136,795	11,821,476	△1,684,681	第3号基本金	6,555,472	6,555,472	0
車輛運搬具	2,287,769	894,007	1,393,762	国庫補助金等特別積立金	103,604,222	109,040,572	△5,436,350
器具及び備品	6,184,283	6,198,143	△13,860	その他の積立金	269,163,046	229,200,534	39,962,512
ソフトウェア	1,439,564	2,031,064	△591,500	人件費積立金	10,157,001	10,157,001	0
退職給付引当資産	6,084,720	5,854,224	230,496	保育所施設・設備整備積立金	259,006,045	219,043,533	39,962,512
人件費積立資産	10,157,001	10,157,001	0	次期繰越活動増減差額	173,501,601	179,213,897	△5,712,296
保育所施設・設備整備積立資産	259,006,045	219,043,533	39,962,512	(うち当期活動増減差額)	34,250,216	35,858,357	△1,608,141
長期前払費用	34,690	36,190	△1,500	純資産の部合計	693,324,341	564,510,475	128,813,866
資産の部合計	611,862,404	583,351,003	28,511,401	負債及び純資産の部合計	611,862,404	583,351,003	28,511,401