

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 野町福社会

(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	87,995,187	85,889,544	2,105,643	流動負債	15,681,463	21,517,346	△ 5,835,883
現金預金	73,758,730	82,894,305	△ 9,135,575	事業未払金	7,137,601	9,471,544	△ 2,333,943
事業未収金	8,377,622	1,709,730	6,667,892	1年以内返済予定設備資金借入金	3,702,000	7,212,000	△ 3,510,000
未収補助金	5,680,000	1,095,000	4,585,000	職員預り金	2,715,862	2,891,802	△ 175,940
立替金	635	0	635	賞与引当金	2,126,000	1,942,000	184,000
前払費用	178,200	178,200	0				
仮払金	0	12,309	△ 12,309				
固定資産	697,062,542	674,231,665	22,830,877	固定負債	21,787,572	24,343,044	△ 2,555,472
基本財産	433,750,152	437,890,119	△ 4,139,967	設備資金借入金	15,000,000	18,702,000	△ 3,702,000
土地	246,783,311	235,783,311	11,000,000	退職給付引当金	6,787,572	5,641,044	1,146,528
建物	186,966,841	202,106,808	△ 15,139,967	負債の部合計	37,469,035	45,860,390	△ 8,391,355
その他の固定資産	263,312,390	236,341,546	26,970,844	純 資 産 の 部			
建物	456,608	655,535	△ 198,927	基本金	66,953,650	66,953,650	0
構築物	9,624,490	7,856,555	1,767,935	国庫補助金等特別積立金	95,076,458	100,831,133	△ 5,754,675
車輛運搬具	2	508,750	△ 508,748	その他の積立金	233,180,000	208,180,000	25,000,000
器具及び備品	10,614,017	11,605,008	△ 990,991	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
権利	281,309	415,092	△ 133,783	保育所施設設備整備積立金	198,180,000	173,180,000	25,000,000
ソフトウェア	1,955,252	911,671	1,043,581	次期繰越活動増減差額	352,378,586	338,296,036	14,082,550
退職給付引当資産	6,787,572	5,641,044	1,146,528	(うち当期活動増減差額)	39,082,550	42,911,906	△ 3,829,356
保育所繰越積立資産	35,000,000	35,000,000	0	純資産の部合計	747,588,694	714,260,819	33,327,875
保育所施設設備整備積立資産	198,180,000	173,180,000	25,000,000				
長期前払費用	413,140	567,891	△ 154,751				
資産の部合計	785,057,729	760,121,209	24,936,520	負債及び純資産の部合計	785,057,729	760,121,209	24,936,520