

法人名 社会福祉法人同胞友愛会

事業所名 友愛会銀杏寮【新基準】

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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	44,903,788	42,880,022	2,023,766	流動負債	13,202,480	12,783,544	418,936
現金預金	41,869,458	42,848,282	△978,824	事業未払金	4,895,667	4,788,414	107,253
事業未収金	29,580	31,740	△2,160	預り金	139,481	5,905	133,576
未収金	13,750	0	13,750	職員預り金	151,332	169,225	△17,893
未収補助金	2,991,000	0	2,991,000	賞与引当金	8,016,000	7,820,000	196,000
固定資産	382,718,371	368,792,067	13,926,304	固定負債	12,460,970	11,871,870	589,100
基本財産	152,470,821	160,499,008	△8,028,187	退職給付引当金	12,460,970	11,871,870	589,100
土地	4,100,642	4,100,642	0	負債の部合計	25,663,450	24,655,414	1,008,036
建物	148,370,179	156,398,366	△8,028,187				
その他の固定資産	230,247,550	208,293,059	21,954,491	純資産の部			
建物	11,204,766	12,739,282	△1,534,516	基本金	16,486,222	16,486,222	0
構築物	2,765,259	3,108,703	△343,444	第三号基本金	16,486,222	16,486,222	0
車両運搬具	4,438,755	322,921	4,115,834	国庫補助金等特別積立金	117,028,375	122,576,815	△5,548,440
器具及び備品	7,288,460	7,260,943	27,517	国庫補助金等特別積立金	117,028,375	122,576,815	△5,548,440
権利	14,990	14,990	0	その他の積立金	192,074,350	172,974,350	19,100,000
人件費積立資産	78,684,750	73,584,750	5,100,000	人件費積立金	78,684,750	73,584,750	5,100,000
施設設備整備積立資産	113,389,600	99,389,600	14,000,000	施設整備積立金	113,389,600	99,389,600	14,000,000
退職給付引当資産	12,460,970	11,871,870	589,100	次期繰越活動増減差額	76,369,762	74,979,288	1,390,474
				次期繰越活動増減差額	76,369,762	74,979,288	1,390,474
				(うち当期活動増減差額)	20,490,474	21,219,418	△728,944
				純資産の部合計	401,958,709	387,016,675	14,942,034
資産の部合計	427,622,159	411,672,089	15,950,070	負債及び純資産の部合計	427,622,159	411,672,089	15,950,070