

法人単位 貸借対照表

2021年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 聖和福祉会
-----	--------------

第3号第1様式 (単位 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>				<b>【負債の部】</b>			
流動資産	40,738,120	35,001,981	5,736,139	流動負債	9,435,498	6,536,113	2,899,385
現金預金	28,106,926	21,265,266	6,841,660	事業未払金	6,288,632	3,096,010	3,192,622
事業未収金	3,286,354	5,389,915	△2,103,561	1年以内返済予定設備資金借入金	1,310,000	1,310,000	0
未収補助金	9,053,800	8,210,800	843,000	預り金	12,857	455	12,402
立替金	38,000	0	38,000	職員預り金	1,824,009	2,129,648	△305,639
前払金	253,040	136,000	117,040	固定負債	0	1,310,000	△1,310,000
固定資産	283,819,912	262,457,840	21,362,072	設備資金借入金	0	1,310,000	△1,310,000
基本財産	132,557,500	136,765,000	△4,207,500	負債の部合計	9,435,498	7,846,113	1,589,385
建物	132,557,500	136,765,000	△4,207,500	<b>【純資産の部】</b>			
その他の固定資産	151,262,412	125,692,840	25,569,572	国庫補助金等特別積立金	106,222,400	109,801,600	△3,579,200
構築物	853,373	952,152	△98,779	その他の積立金	143,500,000	118,500,000	25,000,000
器具及び備品	6,559,039	5,690,688	868,351	保育所施設・設備整備積立金	103,500,000	78,500,000	25,000,000
ソフトウェア	150,000	350,000	△200,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	103,500,000	78,500,000	25,000,000	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,400,134	61,312,108	4,088,026
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	29,088,026	22,612,115	6,475,911
差入保証金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	315,122,534	289,613,708	25,508,826
資産の部合計	324,558,032	297,459,821	27,098,211	負債及び純資産の部合計	324,558,032	297,459,821	27,098,211