

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 むくの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	35,181,355	34,401,909	779,446	流動負債	10,329,465	11,239,702	△ 910,237
現金預金	32,158,938	29,033,388	3,125,550	事業未払金	3,531,541	3,953,031	△ 421,490
事業未収金	449,350	419,700	29,650	1年以内返済予定設備資金借入金	1,900,000	1,900,000	0
未収補助金	2,573,067	4,948,821	△ 2,375,754	職員預り金	854,038	1,103,007	△ 248,969
固定資産	228,263,384	232,648,860	△ 4,385,476	賞与引当金	4,043,886	4,283,664	△ 239,778
基本財産	184,971,025	191,013,578	△ 6,042,553	固定負債	16,249,907	17,420,847	△ 1,170,940
土地	94,731,900	94,731,900	0	設備資金借入金	7,600,000	9,500,000	△ 1,900,000
建物	70,986,071	73,323,145	△ 2,337,074	退職給付引当金	8,649,907	7,920,847	729,060
建物附属設備	19,253,054	22,958,533	△ 3,705,479	負債の部合計	26,579,372	28,660,549	△ 2,081,177
その他の固定資産	43,292,359	41,635,282	1,657,077	純 資 産 の 部			
構築物	2,403,169	3,221,845	△ 818,676	基本金	175,018,358	175,018,358	0
機械及び装置	139,380	215,704	△ 76,324	国庫補助金等特別積立金	47,132,045	50,438,261	△ 3,306,216
器具及び備品	2,937,030	3,287,833	△ 350,803	その他の積立金	30,100,000	27,100,000	3,000,000
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0	人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
修繕費積立資産	9,000,000	9,000,000	0	修繕積立金	9,000,000	9,000,000	0
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
保育所・施設設備積立資産	12,100,000	9,100,000	3,000,000	保育所・施設設備積立金	12,100,000	9,100,000	3,000,000
ソフトウェア	550,800	745,200	△ 194,400	次期繰越活動増減差額	△ 15,385,036	△ 14,166,399	△ 1,218,637
退職給付引当資産	7,161,980	7,064,700	97,280	(うち当期活動増減差額)	1,781,363	△ 829,076	2,610,439
資産の部合計	263,444,739	267,050,769	△ 3,606,030	純資産の部合計	236,865,367	238,390,220	△ 1,524,853
				負債及び純資産の部合計	263,444,739	267,050,769	△ 3,606,030