

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 志芳福祉会

(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	183,828,012	183,008,091	819,921	流動負債	55,846,344	60,290,084	△ 4,443,740
現金預金	164,805,620	150,577,234	14,228,386	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	9,536,880	18,465,130	△ 8,928,250	事業未払金	7,976,386	7,761,452	214,934
未収金	520,780	460,918	59,862	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,362,920	12,864,321	△ 4,501,401	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,680,000	1,680,000	0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	16,825,886	18,091,930	△ 1,266,044
前払費用	601,812	640,488	△ 38,676	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	5,346,459	8,914,631	△ 3,568,172
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	前受収益	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	24,017,613	23,842,071	175,542
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,562,436,590	1,566,956,676	△ 4,520,086	固定負債	92,202,484	99,348,088	△ 7,145,604
基本財産	960,108,719	659,423,391	300,685,328	設備資金借入金	42,980,000	44,660,000	△ 1,680,000
土地	46,738,680	46,738,680	0	リース債務	0	0	0
建物	913,370,039	612,684,711	300,685,328	退職給付引当金	49,222,484	54,688,088	△ 5,465,604
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	602,327,871	907,533,285	△ 305,205,414	負債の部合計	148,048,828	159,638,172	△ 11,589,344
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	331,496,465	△ 331,496,465	基本金	26,748,874	26,748,874	0
構築物	43,723,060	44,878,866	△ 1,155,806	国庫補助金等特別積立金	726,213,811	763,631,708	△ 37,417,897
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	418,620,793	371,420,793	47,200,000
車輛運搬具	473,011	506,324	△ 33,313	人件費積立金	124,200,000	108,000,000	16,200,000
器具及び備品	56,117,053	70,472,096	△ 14,355,043	保育所施設・設備整備 積立金	294,420,793	263,420,793	31,000,000
建設仮勘定	0	0	0	都施設整備費積立金	0	0	0
権利	33,812,000	33,812,000	0	区市町村施設整備費積 立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	市施設振興費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	426,632,296	428,525,220	△ 1,892,924
退職給付引当資産	49,222,484	54,688,088	△ 5,465,604	(うち当期活動増減差額)	(45,307,076)	(66,564,068)	(△ 21,256,992)
人件費積立資産	124,200,000	108,000,000	16,200,000	純資産の部合計	1,598,215,774	1,590,326,595	7,889,179
保育所繰越積立資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,746,264,602	1,749,964,767	△ 3,700,165
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	294,420,793	263,420,793	31,000,000				
都施設整備費積立資産	0	0	0				
区市町村施設整備費積 立資産	0	0	0				
市施設振興費積立資産	0	0	0				
差入保証金	82,000	0	82,000				
長期前払費用	277,470	258,653	18,817				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,746,264,602	1,749,964,767	△ 3,700,165				