

			担当者

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 時津こぼと福祉会

(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	8,125,470	8,037,822	27,648	流動負債	7,665,143	2,844,481	4,820,662
現金預金	219,980	4,236,952	△3,986,972	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,737,490	3,851,870	3,875,620	事業未払金	537,921	602,677	△64,756
未収補助金	168,000	29,000	139,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,932,000	864,000	1,068,000
				1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,749,000	0	3,749,000
				預り金	0	0	0
				職員預り金	1,386,222	1,377,804	8,418
				前受金	60,000	0	60,000
固定資産	79,026,232	80,507,042	△1,480,810	固定負債	15,883,000	2,616,000	13,267,000
基本財産	65,158,167	67,286,408	△2,128,241	設備資金借入金	15,883,000	2,616,000	13,267,000
土地	24,076,237	24,076,237	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	41,081,930	43,210,171	△2,128,241	負債の部合計	23,548,143	5,460,481	18,087,662
その他の固定資産	13,868,065	13,220,634	647,431	純 資 産 の 部			
建物	6,389,919	7,668,150	△1,278,231	基本金	84,692,790	84,692,790	0
構築物	774,182	948,127	△173,945	第一号基本金	61,252,677	61,252,677	0
機械及び装置	93,241	124,321	△31,080	第二号基本金	22,600,000	22,600,000	0
器具及び備品	6,461,738	4,107,578	2,354,160	第三号基本金	840,113	840,113	0
ソフトウェア	148,985	372,458	△223,473	国庫補助金等特別積立金	14,964,122	13,623,114	1,341,008
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△36,053,353	△15,171,521	△20,881,832
				(うち当期活動増減差額)	△20,881,832	△4,579,643	△16,302,189
				純資産の部合計	63,603,559	83,144,383	△19,540,824
資産の部合計	87,151,702	88,604,864	△1,453,162	負債及び純資産の部合計	87,151,702	88,604,864	△1,453,162