



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 社会福祉法人砥用福祉会

(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	11,639,910	7,565,697	4,074,213	流動負債	10,643,201	7,722,014	2,921,187
現金預金	4,471,090	3,138,017	1,333,073	事業未払金	2,219,856	163,587	2,056,269
事業未収金	3,457,894	4,344,940	△887,046	未払費用	2,432,168	2,370,529	61,639
未収金	1,421,714	22,420	1,399,294	預り金	3,200	0	3,200
未収補助金	2,000,000	0	2,000,000	職員預り金	1,470,451	42,577	1,427,874
前払金	289,212	60,320	228,892	前受金	21,600	0	21,600
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	4,495,926	5,145,321	△649,395
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	88,275,678	97,610,843	△9,335,165	固定負債	8,121,195	11,537,975	△3,416,780
基本財産	28,483,418	29,812,397	△1,328,979	退職給付引当金	8,121,195	11,537,975	△3,416,780
土地	24,564,000	24,564,000	0	負債の部合計	18,764,396	19,259,989	△495,593
建物	3,919,418	5,248,397	△1,328,979	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,792,260	67,798,446	△8,006,186	基本金	32,806,330	32,806,330	0
建物	529,536	612,782	△83,246	第一号基本金	22,700,000	22,700,000	0
構築物	27,083	74,550	△47,467	第二号基本金	7,606,330	7,606,330	0
機械及び装置	1	1	0	第三号基本金	2,500,000	2,500,000	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	3,299,969	1,760,852	1,539,117
器具及び備品	6,283,608	5,632,301	651,307	その他の積立金	44,400,000	49,400,000	△5,000,000
ソフトウェア	430,834	540,834	△110,000	人件費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
退職給付引当資産	8,121,195	11,537,975	△3,416,780	修繕費積立金	14,100,000	15,100,000	△1,000,000
保育所繰越積立資産	14,800,000	19,800,000	△5,000,000	備品等購入積立金	700,000	700,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	29,600,000	29,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	29,600,000	29,600,000	0
				次期繰越活動増減差額	644,893	1,949,369	△1,304,476
				(うち当期活動増減差額)	△6,304,476	△5,958,605	△345,871
				純資産の部合計	81,151,192	85,916,551	△4,765,359
資産の部合計	99,915,588	105,176,540	△5,260,952	負債及び純資産の部合計	99,915,588	105,176,540	△5,260,952