

貸借対照表
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 福祉ネット大和川

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	165,994,516	141,747,821	24,246,695	流動負債	1,824,000	1,827,000	△ 3,000
現金預金	140,570,956	116,145,570	24,425,386	1年以内返済予定 設備資金借入金	1,824,000	1,824,000	0
未収金	24,723,531	24,878,417	△ 154,886	預り金		3,000	△ 3,000
立替金	155,568	94,784	60,784				0
前払費用	465,841	561,860	△ 96,019				0
仮払金	78,620	67,190	11,430				0
固定資産	192,134,530	194,811,915	△ 2,677,385	固定負債	18,960,000	20,784,000	△ 1,824,000
基本財産	180,302,466	183,693,569	△ 3,391,103	設備資金借入金	15,960,000	17,784,000	△ 1,824,000
土地	137,200,000	137,200,000	0	長期預り金	3,000,000	3,000,000	0
建物	43,102,466	46,493,569	△ 3,391,103	負債の部合計	20,784,000	22,611,000	△ 1,827,000
その他の固定資産	11,832,064	11,118,346	713,718	純資産の部			
建物	5,117,597	6,508,523	△ 1,390,926	基本金	252,941,775	252,941,775	0
構築物	775,834	965,834	△ 190,000	第一号基本金	252,941,775	252,941,775	0
車輛運搬具	3,042,111	31,349	3,010,762				
器具及び備品	426,908	677,185	△ 250,277	国庫補助金等特別積立金	12,781,571	13,942,328	△ 1,160,757
差入保証金	1,460,000	1,460,000	0	次期繰越活動増減差額	71,621,700	47,064,633	24,557,067
長期前払費用	1,009,614	1,475,455	△ 465,841	(うち当期活動増減差額)	24,557,067	25,724,108	△ 1,167,041
			0	純資産の部合計	337,345,046	313,948,736	23,396,310
資産の部合計	358,129,046	336,559,736	21,569,310	負債及び純資産の部合計	358,129,046	336,559,736	21,569,310