

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 広島県肢体障害者連合会

(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	131,624,559	124,678,085	6,946,474	流動負債	13,275,751	11,674,412	1,601,339
現金預金	98,061,101	91,611,937	6,449,164	1年以内返済予定設備資金借入金	168,000	168,000	0
未収金	33,041,350	32,541,259	500,091	未払費用	8,481,476	6,559,773	1,921,703
未収補助金	140,000	140,000	0	預り金	24,335	10,150	14,185
未収収益	53,940	45,513	8,427	職員預り金	58,097	0	58,097
貯蔵品	11,215	36,864	△ 25,649	賞与引当金	4,543,843	4,936,489	△ 392,646
立替金	23,000	47,055	△ 24,055	固定負債	4,829,800	4,786,600	43,200
仮払金	293,953	255,457	38,496	設備資金借入金	150,000	318,000	△ 168,000
固定資産	476,477,334	485,488,390	△ 9,011,056	退職給付引当金	4,679,800	4,468,600	211,200
基本財産	428,160,098	443,148,032	△ 14,987,934	負債の部合計	18,105,551	16,461,012	1,644,539
建物	427,860,098	442,848,032	△ 14,987,934	純 資 産 の 部			
定期預金	300,000	300,000	0	基本金	108,655,912	108,655,912	0
その他の固定資産	48,317,236	42,340,358	5,976,878	国庫補助金等特別積立金	306,131,532	316,969,196	△ 10,837,664
建物	11,200,652	8,239,182	2,961,470	その他の積立金	26,780,000	26,780,000	0
機械及び装置	427,926	548,521	△ 120,595	人件費積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輛運搬具	887,190	1,437,101	△ 549,911	修繕費積立金	7,300,000	7,300,000	0
器具及び備品	4,079,169	753,153	3,326,016	備品等購入積立金	7,480,000	7,480,000	0
ソフトウェア	148,699	1	148,698	次期繰越活動増減差額	148,428,898	141,300,355	7,128,543
投資有価証券	20,000	20,000	0	(うち当期活動増減差額)	7,128,543	8,473,684	△ 1,345,141
退職給付引当資産	4,679,800	4,468,600	211,200				
人件費積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕費積立資産	7,300,000	7,300,000	0				
備品等購入積立資産	7,480,000	7,480,000	0				
差入保証金	61,000	61,000	0				
その他の固定資産	32,800	32,800	0				
資産の部合計	608,101,893	610,166,475	△ 2,064,582	純資産の部合計	589,996,342	593,705,463	△ 3,709,121
				負債及び純資産の部合計	608,101,893	610,166,475	△ 2,064,582