

社会福祉法人今金福社会 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(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	92,120,785	87,012,722	5,108,063	流動負債	17,093,671	12,729,471	4,364,200
現金預金	59,718,341	56,947,678	2,770,663	短期運営資金借入金			
道銀普通預金	9,838,328	9,220,959	617,369	事業未払金	7,984,833	4,498,608	3,486,225
道銀定期預金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	2,624,838	2,195,863	428,975
郵便普通預金	21,761,703	19,609,411	2,152,292	前受金			
郵便定期預金	13,000,000	13,000,000	0	仮受金			
農協普通預金	118,310	117,308	1,002	賞与引当金	6,484,000	6,035,000	449,000
農協定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債			
有価証券							
事業未収金	32,402,444	30,065,044	2,337,400				
未収補助金							
貯蔵品				固定負債	40,677,850	37,653,550	3,024,300
立替金				設備資金借入金			
前払金				長期運営資金借入金			
仮払金				退職給付引当金	40,677,850	37,653,550	3,024,300
その他の流動資産	0	0	0	長期預り金			
徴収不能引当金				その他の固定負債			
固定資産	182,357,929	187,083,080	△ 4,725,151	負債の部合計	57,771,521	50,383,021	7,388,500
基本財産	97,771,365	104,558,659	△ 6,787,294				
土地	6,460,750	6,460,750	0				
建物	91,310,615	98,097,909	△ 6,787,294	純 資 産 の 部			
定期預金				基本金	18,992,000	18,992,000	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	47,775,858	48,034,708	△ 258,850
その他の固定資産	84,586,564	82,524,421	2,062,143	その他の積立金	24,782,005	22,261,005	2,521,000
土地				人件費積立金	5,000,005	5,000,005	0
建物	73,676	79,694	△ 6,018	修繕費積立金	7,890,000	7,137,000	753,000
構築物	139,110	156,781	△ 17,671	備品等購入積立金	3,392,000	2,924,000	468,000
機械及び装置	9,441,403	11,334,217	△ 1,892,814	施設整備費積立金	8,400,000	7,200,000	1,200,000
車輛運搬具	2,981,363	3,762,027	△ 780,664	建物建設積立金	100,000	0	100,000
器具及び備品	6,296,757	7,082,747	△ 785,990	次期繰越活動増減差額	125,157,330	134,425,068	△ 9,267,738
建設仮勘定				(うち当期活動増減差額)	△ 6,746,738	△ 8,143,559	1,396,821
権利	194,400	194,400	0				
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	40,677,850	37,653,550	3,024,300				
人件費積立資産	5,000,005	5,000,005	0				
修繕費積立資産	7,890,000	7,137,000	753,000				
備品等購入積立資産	3,392,000	2,924,000	468,000				
施設整備費積立資産	8,400,000	7,200,000	1,200,000				
建物建設積立金	100,000	0	100,000				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	216,707,193	223,712,781	△ 7,005,588
資産の部合計	274,478,714	274,095,802	382,912	負債及び純資産の部合計	274,478,714	274,095,802	382,912