第三号第一様式

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　諫早市手をつなぐ育成会

(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	232,360,913	245,750,223	△ 13,389,310	流動負債	29,250,330	37,560,758	△ 8,310,428
現金預金	178,723,997	169,482,431	9,241,566	事業未払金	15,519,703	15,119,358	400,345
事業未収金	51,661,962	49,363,454	2,298,508	その他の未払金	0	345,400	△ 345,400
未収補助金	335,000	25,246,000	△ 24,911,000	１年以内返済予定設備資金借入金	7,018,000	15,814,000	△ 8,796,000
前払費用	1,639,954	1,658,338	△ 18,384	賞与引当金	6,712,627	6,282,000	430,627
固定資産	625,825,563	625,724,841	100,722	固定負債	53,319,000	75,038,000	△ 21,719,000
基本財産	311,159,325	210,253,952	100,905,373	設備資金借入金	53,319,000	75,038,000	△ 21,719,000
土地	115,310,450	79,750,985	35,559,465	負債の部合計	82,569,330	112,598,758	△ 30,029,428
建物	194,848,875	129,502,967	65,345,908	純資産の部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	92,741,211	92,741,211	0
その他の固定資産	314,666,238	415,470,889	△ 100,804,651	第１号基本金	79,883,516	79,883,516	0
土地	13,399,218	48,958,683	△ 35,559,465	第２号基本金	4,000,000	4,000,000	0
建物	75,141,541	152,698,727	△ 77,557,186	第３号基本金	8,857,695	8,857,695	0
構築物	4,075,588	4,622,040	△ 546,452	国庫補助金等特別積立金	122,959,282	130,104,712	△ 7,145,430
機械及び装置	3,053,967	3,569,337	△ 515,370	その他の積立金	203,545,187	187,845,187	15,700,000
車輌運搬具	3,718,811	4,707,030	△ 988,219	人件費積立金	38,500,000	38,500,000	0
器具及び備品	9,214,376	10,648,423	△ 1,434,047	修繕積立金	142,200,000	126,500,000	15,700,000
権利	216,000	216,000	0	備品等購入積立金	21,000,000	21,000,000	0
ソフトウェア	48,960	122,400	△ 73,440	工賃変動積立金	1,126,025	1,126,025	0
人件費積立資産	38,500,000	38,500,000	0	設備等整備積立金	719,162	719,162	0
修繕積立資産	142,200,000	126,500,000	15,700,000	次期繰越活動増減差額	356,371,466	348,185,196	8,186,270
備品等購入積立資産	21,000,000	21,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	23,886,270	10,565,639	13,320,631
工賃変動積立資産	1,126,025	1,126,025	0				
設備等整備積立資産	719,162	719,162	0				
敷金	378,000	189,000	189,000				
長期前払費用	1,814,470	1,848,062	△ 33,592				
リサイクル預託金	60,120		60,120				
その他の固定資産	0	46,000	△ 46,000	純資産の部合計	775,617,146	758,876,306	16,740,840
資産の部合計	858,186,476	871,475,064	△ 13,288,588	負債及び純資産の部合計	858,186,476	871,475,064	△ 13,288,588