

## 法人単位貸借対照表

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

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	45,177,445	45,628,510	-451,065	流動負債	13,055,539	7,169,765	5,885,774
現金預金	35,576,557	38,419,093	-2,842,536	事業未払金	6,754,227	6,386,493	367,734
事業未収入	5,543,680	5,764,420	-220,740	その他の未払金	6,010,208	4,997	6,005,211
未収金	10,208	4,997	5,211	預り金	0	0	0
未収補助金	4,047,000	1,440,000	2,607,000	職員預り金	291,104	778,275	-487,171
前払費用	0	0	0	<b>負債の部合計</b>	<b>13,055,539</b>	<b>7,169,765</b>	<b>5,885,774</b>
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	364,489,342	341,523,949	22,965,393	基本金	35,552,448	35,552,448	0
(基本財産)	229,217,645	236,851,495	-7,633,850	基本金	35,552,448	35,552,448	0
土地	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	144,743,400	149,568,180	-4,824,780
建物	229,217,645	236,851,495	-7,633,850	国庫補助金等特別積立金	144,743,400	149,568,180	-4,824,780
	0			その他の積立金	127,000,000	97,000,000	30,000,000
(その他の固定資産)	135,271,697	104,672,454	30,599,243	人件費積立金	86,000,000	71,000,000	15,000,000
建物付属設備	463,185	507,195	-44,010	保育所施設・整備積立金	41,000,000	26,000,000	15,000,000
構築物	2,781,919	3,021,678	-239,759				
車輛運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	89,315,400	97,862,066	-8,546,666
器具及び備品	4,864,591	3,787,179	1,077,412	(うち当期活動増減差額)	21,453,334	32,192,744	-10,739,410
ソフトウェア	162,000	356,400	-194,400	<b>純資産の部合計</b>	<b>396,611,248</b>	<b>379,982,694</b>	<b>16,628,554</b>
人件費積立資産	86,000,000	71,000,000	15,000,000	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>409,666,787</b>	<b>387,152,459</b>	<b>22,514,328</b>
保育所施設・設備整備積立資産	41,000,000	26,000,000	15,000,000				
<b>資産の部合計</b>	<b>409,666,787</b>	<b>387,152,459</b>	<b>22,514,328</b>				