

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 共生会SHOWA

(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	124,709,513	13,728,897	110,980,616	流動負債	25,453,052	330,843	25,122,209
現金預金	90,491,886	11,453,677	79,038,209	事業未払金	16,630,189	7,150	16,623,039
事業未収金	26,803,522	0	26,803,522	未払費用	0	30,000	△30,000
未収金	0	0	0	預り金	0	9,793	△9,793
未収補助金	5,494,605	0	5,494,605	職員預り金	262,863	0	262,863
未収収益	0	0	0	前受金	1,000,000	283,900	716,100
立替金	367,000	0	367,000	仮受金	0	0	0
前払金	1,547,700	2,275,220	△727,520	賞与引当金	7,560,000	0	7,560,000
仮払金	4,800	0	4,800				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	179,568,141	0	179,568,141	固定負債	0	0	0
基本財産	6,127,200	0	6,127,200	負債の部合計	25,453,052	330,843	25,122,209
建物	6,127,200	0	6,127,200	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	173,440,941	0	173,440,941	基本金	74,928,277	0	74,928,277
建物	16,268,609	0	16,268,609	第一号基本金	7,992,000	0	7,992,000
構築物	2,574,406	0	2,574,406	第三号基本金	66,936,277	0	66,936,277
車輛運搬具	1	0	1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	5,620,464	0	5,620,464	その他の積立金	145,700,000	0	145,700,000
ソフトウェア	1,356,461	0	1,356,461	人件費積立金	24,200,000	0	24,200,000
人件費積立金積立資産	24,200,000	0	24,200,000	保育所施設・設備整備積立金	121,500,000	0	121,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	121,500,000	0	121,500,000	次期繰越活動増減差額	58,196,325	13,398,054	44,798,271
差入保証金	1,921,000	0	1,921,000	(うち当期活動増減差額)	190,498,271	13,398,054	177,100,217
				純資産の部合計	278,824,602	13,398,054	265,426,548
資産の部合計	304,277,654	13,728,897	290,548,757	負債及び純資産の部合計	304,277,654	13,728,897	290,548,757