

貸借対照表

第3号第1様式

社会福祉法人 城久会

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	88,948,228	88,331,748	616,480
現金預金	69,508,111	69,471,913	36,198
事業未収金	10,380,090	11,626,075	△ 1,245,985
未収補助金	8,356,283	6,548,470	1,807,813
前払金	0	164,000	△ 164,000
前払費用	590,744	521,290	69,454
短期貸付金	113,000	0	113,000
固定資産	781,059,390	816,578,963	△ 35,519,573
基本財産	716,325,023	742,744,854	△ 26,419,831
土地	175,966,000	175,966,000	0
建物	540,359,023	566,778,854	△ 26,419,831
その他の固定資産	64,734,367	73,834,109	△ 9,099,742
建物	48,220	111,607	△ 63,387
構築物	27,135,152	31,006,486	△ 3,871,334
機械及び装置	12,603	16,802	△ 4,199
車輛運搬具	370,005	925,005	△ 555,000
器具及び備品	12,239,262	15,977,509	△ 3,738,247
権利	866,260	866,260	0
退職給付引当資産	6,357,568	5,663,863	693,705
人件費積立資産	7,000,000	7,000,000	0
施設設備整備積立資産	2,621,727	4,236,129	△ 1,614,402
保育所施設・設備整備積立資産	7,500,000	7,500,000	0
長期前払費用	553,570	500,448	53,122
その他の固定資産	30,000	30,000	0
資産の部合計	870,007,618	904,910,711	△ 34,903,093
流動負債	41,654,512	42,067,839	△ 413,327
事業未払金	8,925,615	8,726,426	199,189
1年以内返済予定 設備資金借入金	19,708,000	19,708,000	0
前受金	3,297,189	3,441,253	△ 144,064
賞与引当金	9,723,708	10,192,160	△ 468,452
固定負債	159,611,568	178,625,863	△ 19,014,295
設備資金借入金	153,254,000	172,962,000	△ 19,708,000
退職給付引当金	6,357,568	5,663,863	693,705
負債の部合計	201,266,080	220,693,702	△ 19,427,622
基本金	144,319,595	144,319,595	0
国庫補助金等特別積立金	350,110,436	369,364,296	△ 19,253,860
その他の積立金	17,121,727	18,736,129	△ 1,614,402
人件費積立金	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等積立金	2,621,727	4,236,129	△ 1,614,402
保育所施設・設備整備積立金	7,500,000	7,500,000	0
次期繰越活動増減差額	157,189,780	151,796,989	5,392,791
(うち当期活動増減差額)	3,778,389	15,853,936	△ 12,075,547
純資産の部合計	668,741,538	684,217,009	△ 15,475,471
負債及び純資産の部合計	870,007,618	904,910,711	△ 34,903,093