

第三号第一様式

理事長	施設長	担当者

法人名	社会福祉法人 菱刈中央福祉会
施設名	菱刈中央福祉会
会計単位名	菱刈中央福祉会

貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位：円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,066,499	20,464,871	6,601,628	流動負債	1,109,954	153,403	956,551
現金預金	19,871,661	13,857,601	6,014,060	事業未払金	948,906	80,221	868,685
預金	19,871,661	13,857,601	6,014,060	職員預り金	161,048	73,182	87,866
事業未収金	7,194,838	6,607,270	587,568				
固定資産	61,123,823	60,519,408	604,415	負債の部合計	1,109,954	153,403	956,551
基本財産	48,857,308	50,838,923	△1,981,615	純資産の部			
土地	10,912,580	10,912,580		基本金	38,879,694	38,879,694	
建物	37,944,728	39,926,343	△1,981,615	第一号基本金	38,879,694	38,879,694	
その他の固定資産	12,266,515	9,680,485	2,586,030	国庫補助金等特別積立金	20,977,729	21,073,074	△95,345
構築物	5	93,322	△93,317	その他の積立金	8,105,639	8,105,639	
機械及び装置	9	10	△1	人件費積立金	105,639	105,639	
車輛運搬具	2,293,384	496,520	1,796,864	修繕積立金	3,000,000	3,000,000	
器具及び備品	962,853	239,119	723,734	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	
退職給付引当資産	904,625	745,875	158,750	次期繰越活動増減差額	19,117,306	12,772,469	6,344,837
人件費積立資産	105,639	105,639		(うち当期活動増減差額)	6,344,837	6,064,395	280,442
修繕積立資産	3,000,000	3,000,000					
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	87,080,368	80,830,876	6,249,492
資産の部合計	88,190,322	80,984,279	7,206,043	負債及び純資産の部合計	88,190,322	80,984,279	7,206,043