

法人単位貸借対照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(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	130,158,720	88,877,420	41,281,300	流動負債	64,283,428	51,320,474	12,962,954
現金預金	82,164,099	40,710,627	41,453,472	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	19,650,164	27,131,400	-7,481,236	事業未払金	19,700,768	12,200,425	7,500,343
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	26,623,800	19,818,800	6,805,000	1年以内返済予定設備資金借入金	22,512,000	21,887,000	625,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	1,241,883	1,216,593	25,290	預り金	0	0	0
1年以内費用長期前払費用	478,774	0	478,774	職員預り金	3,856,622	5,199,139	-1,342,517
仮払金	0	0	0	賞与引当金	18,214,038	12,033,910	6,180,128
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,299,983,667	1,130,062,277	169,921,390	固定負債	384,591,416	404,635,817	-20,044,401
基本財産	1,038,343,634	647,106,212	391,237,422	設備資金借入金	365,569,000	388,081,000	-22,512,000
土地	45,042,840	41,702,440	3,340,400	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	993,300,794	605,403,772	387,897,022	リース債務	0	0	0
				退職給付引当金	19,022,416	16,554,817	2,467,599
その他の固定資産	261,640,033	482,956,065	-221,316,032	その他の固定負債	0	0	0
土地	824,194	3,340,400	-2,516,206				
建物	23,987,171	25,028,555	-1,041,384				
構築物	80,438,065	43,479,753	36,958,312	負債の部合計	448,874,844	455,956,291	-7,081,447
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	7,299,231	5,966,027	1,333,204	基本金	48,867,971	48,867,971	0
器具及び備品	20,067,315	10,110,014	9,957,301	国庫補助金等特別積立金	608,191,106	466,841,682	141,349,424
建設仮勘定	0	242,511,128	-242,511,128	その他の積立金	104,000,000	132,002,000	-28,002,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	28,000,000	18,000,000	10,000,000
ソフトウェア	3,094,442	1,344,852	1,749,590	修繕費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	76,000,000	114,002,000	-38,002,000
退職給付引当資産	18,398,500	15,983,750	2,414,750	次期繰越活動増減差額	220,208,466	115,271,753	104,936,713
人件費積立資産	28,000,000	18,000,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	76,934,713	47,354,458	29,580,255
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	76,000,000	114,002,000	-38,002,000				
長期前払費用	2,531,115	2,189,586	341,529				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	981,267,543	762,983,406	218,284,137
資産の部合計	1,430,142,387	1,218,939,697	211,202,690	負債及び純資産の部合計	1,430,142,387	1,218,939,697	211,202,690

川内すわこども園SECOND拠点 貸借対照表

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

令和3年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 諏訪福祉会

(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	28,303,095	0	28,303,095	流動負債	16,334,580	0	16,334,580
現金預金	12,714,307	0	12,714,307	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,002,634	0	7,002,634	事業未払金	3,789,054	0	3,789,054
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	8,085,200	0	8,085,200	1年以内返済予定設備資金借入金	7,500,000	0	7,500,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
前払費用	22,180	0	22,180	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内費用長期前払費用	478,774	0	478,774	預り金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	914,184	0	914,184
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,131,342	0	4,131,342
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	496,906,892	0	496,906,892	固定負債	140,447,343	0	140,447,343
基本財産	419,310,850	0	419,310,850	設備資金借入金	135,625,000	0	135,625,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	419,310,850	0	419,310,850	リース債務	0	0	0
				拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	77,596,042	0	77,596,042	退職給付引当金	4,822,343	0	4,822,343
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	40,703,993	0	40,703,993	負債の部合計	156,781,923	0	156,781,923
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3,163,417	0	3,163,417	純 資 産 の 部			
器具及び備品	7,163,516	0	7,163,516	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	263,318,732	0	263,318,732
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	20,000,000	0	20,000,000
ソフトウェア	1,224,044	0	1,224,044	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	0	10,000,000
退職給付引当資産	3,904,750	0	3,904,750	次期繰越活動増減差額	85,109,332	0	85,109,332
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	105,109,332	0	105,109,332
修繕費積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	0	10,000,000				
長期前払費用	1,436,322	0	1,436,322				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	368,428,064	0	368,428,064
資産の部合計	525,209,987	0	525,209,987	負債及び純資産の部合計	525,209,987	0	525,209,987