

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	60,154,466	53,347,935	6,806,531	流動負債	31,095,861	36,261,789	-5,165,928
現金預金	37,919,343	20,098,906	17,820,437	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	7,590,433	16,251,009	-8,660,576	事業未払金	10,199,241	8,287,579	1,911,662
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	13,950,600	16,316,800	-2,366,200	1年以内返済予定設備資金借入金	10,008,000	16,883,000	-6,875,000
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	694,090	681,220	12,870	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	0	0	0	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	1,909,858	3,453,320	-1,543,462
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	8,978,762	7,637,890	1,340,872
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	481,268,089	815,319,012	-334,050,923	固定負債	158,740,972	314,986,064	-156,245,092
基本財産	372,140,383	390,192,388	-18,052,005	設備資金借入金	149,960,000	303,093,000	-153,133,000
土地	6,848,440	6,848,440	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	365,291,943	383,343,948	-18,052,005	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	109,127,706	425,126,624	-315,998,918	退職給付引当金	8,780,972	11,893,064	-3,112,092
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	23,987,171	25,028,555	-1,041,384				
構築物	19,696,648	21,676,960	-1,980,312	負債の部合計	189,836,833	351,247,853	-161,411,020
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	4,135,813	5,572,013	-1,436,200	純資産の部			
器具及び備品	9,809,015	6,960,428	2,848,587	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	242,511,128	-242,511,128	国庫補助金等特別積立金	199,538,895	312,852,006	-113,313,111
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	40,000,000	110,002,000	-70,002,000
ソフトウェア	1,717,074	1,021,320	695,754	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
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	500,000	500,000	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	30,000,000	100,002,000	-70,002,000
退職給付引当資産	8,690,625	10,671,500	-1,980,875	次期繰越活動増減差額	112,046,827	94,565,088	17,481,739
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-52,520,261	36,339,798	-88,860,059
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	30,000,000	100,002,000	-70,002,000				
長期前払費用	591,360	1,182,720	-591,360				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	351,585,722	517,419,094	-165,833,372
資産の部合計	541,422,555	868,666,947	-327,244,392	負債及び純資産の部合計	541,422,555	868,666,947	-327,244,392