

理事長	業務執行		

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 郡山双葉会

(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	388,960,949	127,562,879	261,398,070	流動負債	274,247,053	54,763,311	219,483,742
現金預金	139,867,014	63,610,273	76,256,741	事業未払金	239,385,470	26,976,908	212,408,562
現金	204,086	140,922	63,164	1年以内返済予定設備資金借入金	25,611,000	20,484,000	5,127,000
普通預金	139,662,928	63,469,351	76,193,577	1年以内返済予定リース債務	1,574,400	0	1,574,400
事業未収金	243,602,975	63,952,606	179,650,369	1年以内支払予定長期未払金	4,062,000	990,000	3,072,000
未収金	5,490,960	0	5,490,960	預り金	40,937	28,832	12,105
				職員預り金	3,573,246	6,283,571	△2,710,325
固定資産	1,793,123,029	1,313,333,206	479,789,823	固定負債	500,283,360	349,602,995	150,680,365
基本財産	1,534,756,577	1,060,782,245	473,974,332	設備資金借入金	478,193,000	346,137,995	132,055,005
土地	160,817,422	160,817,422	0	リース債務	7,583,360	0	7,583,360
建物	1,373,939,155	899,964,823	473,974,332	長期未払金	14,507,000	3,465,000	11,042,000
建物（取得価額）	1,679,313,544	1,159,643,600	519,669,944	負債の部合計	774,530,413	404,366,306	370,164,107
建物（減価償却累計額）	△305,374,389	△259,678,777	△45,695,612	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	258,366,452	252,550,961	5,815,491	基本金	140,471,340	140,471,340	0
土地	35,871,468	35,871,468	0	第一号基本金	140,471,340	140,471,340	0
構築物	35,115,382	37,585,075	△2,469,693	国庫補助金等特別積立金	776,773,316	444,812,882	331,960,434
構築物（取得価額）	57,251,814	56,176,014	1,075,800	その他の積立金	121,676,000	128,000,000	△6,324,000
構築物（減価償却累計額）	△22,136,432	△18,590,939	△3,545,493	人件費積立金	10,000,000	21,500,000	△11,500,000
車輛運搬具	1	1	0	修繕費積立金	10,000,000	11,500,000	△1,500,000
車輛運搬具（取得価額）	113,000	113,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具（減価償却累計額）	△112,999	△112,999	0	保育所施設・設備整備積立金	91,676,000	85,000,000	6,676,000
器具及び備品	43,558,024	24,846,664	18,711,360	次期繰越活動増減差額	368,632,909	323,245,557	45,387,352
器具及び備品（取得価額）	107,899,133	83,729,295	24,169,838	（うち当期活動増減差額）	39,063,352	△54,441,123	93,504,475
器具及び備品（減価償却累計額）	△64,341,109	△58,882,631	△5,458,478				
建設仮勘定	0	20,922,400	△20,922,400				
有形リース資産	9,286,751	339,066	8,947,685				
有形リース資産（取得価額）	10,281,024	834,624	9,446,400				
有形リース資産（減価償却累計額）	△994,273	△495,558	△498,715				
ソフトウェア	130,680	273,240	△142,560				
ソフトウェア（取得価額）	712,800	1,654,200	△941,400				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△582,120	△1,380,960	798,840				
保育所繰越積立資産	38,000,000	43,000,000	△5,000,000				
人件費積立資産	10,000,000	21,500,000	△11,500,000				
修繕費積立資産	18,000,000	11,500,000	6,500,000				
備品購入等積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	91,676,000	85,000,000	6,676,000				
差入保証金	50,000	50,000	0				

(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
その他の固定資産	4,678,146	4,663,047	15,099				
その他の固定資産（取得価額）	82,800	30,000	52,800				
その他の固定資産（非減価償却）	295,346	333,047	△37,701				
借地権	4,300,000	4,300,000	0	純資産の部合計	1,407,553,565	1,036,529,779	371,023,786
資産の部合計	2,182,083,978	1,440,896,085	741,187,893	負債及び純資産の部合計	2,182,083,978	1,440,896,085	741,187,893