

法人単位貸借対照表

2021年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,820,810	25,821,940	998,870	流動負債	2,908,505	4,041,690	-1,133,185
現金預金	18,472,905	18,099,127	373,778	1年以内返済設備資金借入金		1,170,000	-1,170,000
事業未収金	7,871,950	7,161,850	710,100	未払費用	2,852,471	2,834,404	18,067
原材料	406,928	484,846	-77,918	職員預り金	56,034	37,286	18,748
立替金	69,027	76,117	-7,090	固定負債	832,500	1,102,500	-270,000
固定資産	54,777,276	57,249,585	-2,472,309	長期未払金	832,500	1,102,500	-270,000
基本財産	53,454,670	55,696,432	-2,241,762	負債の部合計	3,741,005	5,144,190	-1,403,185
土地	6,647,000	6,647,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
建物	46,807,670	49,049,432	-2,241,762	基本金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	1,322,606	1,553,153	-230,547	国庫補助金等特別積立金	33,812,337	35,380,681	-1,568,344
構築物	1	1		国庫補助金等特別積立金	33,812,337	35,380,681	-1,568,344
車輛運搬具	589,316	884,855	-295,539	次期繰越活動増減差額	34,044,744	32,546,654	1,498,090
器具及び備品	435,684	301,482	134,202	次期繰越活動増減差額	34,044,744	32,546,654	1,498,090
権利	136,255	164,395	-28,140	(うち当期活動増減差額)	1,498,090	-2,784,029	4,282,119
長期前払費用	123,210	164,280	-41,070	純資産の部合計	77,857,081	77,927,335	-70,254
その他の固定資産	38,140	38,140					
資産の部合計	81,598,086	83,071,525	-1,473,439	負債及び純資産の部合計	81,598,086	83,071,525	-1,473,439

法人単位貸借対照表

令和02年度  
社会福祉法人 いちご会  
合計

2021年3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債および純資産の部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,820,810	25,821,940	998,870	流動負債	2,908,505	4,041,690	-1,133,185
現金預金	18,472,905	18,099,127	373,778	1年以内返済設備資金借入金		1,170,000	-1,170,000
いちご会現金	30,000	30,000		未払費用	2,852,471	2,834,404	18,067
生活介護現金	867	11,550	-10,683	職員預り金	56,034	37,286	18,748
就労支援継続B型現金	16,659	14,355	2,304	職員預り金(所得税)	56,034	37,286	18,748
本部会計預金	1,651,891	1,851,192	-199,301	固定負債	832,500	1,102,500	-270,000
施設預金	7,503,763	7,350,014	153,749	長期未払金	832,500	1,102,500	-270,000
授産預金	1,269,725	842,016	427,709	負債の部合計	3,741,005	5,144,190	-1,403,185
定期預金	8,000,000	8,000,000		基本金	10,000,000	10,000,000	
事業未収金	7,871,950	7,161,850	710,100	基本金	10,000,000	10,000,000	
原材料	406,928	484,846	-77,918	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	
立替金	69,027	76,117	-7,090	国庫補助金等特別積立金	33,812,337	35,380,681	-1,568,344
固定資産	54,777,276	57,249,585	-2,472,309	国庫補助金等特別積立金	33,812,337	35,380,681	-1,568,344
基本財産	53,454,670	55,696,432	-2,241,762	次期繰越活動増減差額	34,044,744	32,546,654	1,498,090
土地	6,647,000	6,647,000		次期繰越活動増減差額	34,044,744	32,546,654	1,498,090
建物	46,807,670	49,049,432	-2,241,762	(うち当期活動増減差額)	1,498,090	-2,784,029	4,282,119
その他の固定資産	1,322,606	1,553,153	-230,547	純資産の部合計	77,857,081	77,927,335	-70,254
構築物	1	1					
車輛運搬具	589,316	884,855	-295,539				
器具及び備品	435,684	301,482	134,202				
権利	136,255	164,395	-28,140				
長期前払費用	123,210	164,280	-41,070				
その他の固定資産	38,140	38,140					
リサイクル預託金	38,140	38,140					
資産の部合計	81,598,086	83,071,525	-1,473,439	負債及び純資産の部合計	81,598,086	83,071,525	-1,473,439