

貸借対照表

2021年3月31日現在

社会福祉法人 盛和福祉会

(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	419,705,058	409,991,201	9,713,857	流動負債	27,161,374	15,050,047	12,111,327
現金預金	333,233,252	345,184,506	△ 11,951,254	事業未払金	22,726,379	11,752,059	10,974,320
事業未収金	84,928,060	63,592,793	21,335,267	預り金	4,434,995	3,297,988	1,137,007
立替金	546,212	390,413	155,799	前受金	0	0	0
前払金	414,486	462,690	△ 48,204	固定負債	0	0	0
仮払金	583,048	360,799	222,249	退職給付引当金	0	0	0
固定資産	1,309,329,291	1,318,007,705	△ 8,678,414	負債の部合計	27,161,374	15,050,047	12,111,327
基本財産	537,244,663	546,285,574	△ 9,040,911	【 純 資 産 の 部 】			
建物	362,037,638	371,078,549	△ 9,040,911	基本金	562,841,130	562,841,130	0
土地	175,207,025	175,207,025	0	国庫補助金等特別積立金	314,178,098	321,794,777	△ 7,616,679
その他の固定資産	772,084,628	771,722,131	362,497	その他の積立金	728,544,898	722,439,457	6,105,441
構築物	33,004,094	37,645,753	△ 4,641,659	人件費積立金	142,000,000	142,000,000	0
機械及び装置	3,385,879	2,882,407	503,472	施設整備等積立金	123,000,000	123,000,000	0
車輛運搬具	722,142	1,780,495	△ 1,058,353	施設運営活用基金	463,544,898	457,439,457	6,105,441
器具及び備品	6,042,615	6,974,019	△ 931,404	次期繰越活動増減差額	96,308,849	105,873,495	△ 9,564,646
施設運営活用基金積立資産	463,544,898	457,439,457	6,105,441				
措置施設繰越特定資産	265,000,000	265,000,000	0				
その他固定資産	385,000	0	385,000	純資産の部合計	1,701,872,975	1,712,948,859	△ 4,970,443
資産の部合計	1,729,034,349	1,727,998,906	1,035,443	負債及び純資産の部合計	1,729,034,349	1,727,998,906	1,035,443

脚注

1. 減価償却費の累計額 502,515,123円

計算書類の対する注記

1. 重要な会計方針

2. 国庫補助金等特別積立金の取崩し

 児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 13,846,969円 を取り崩した。

3. 国庫補助金等特別積立金の積立て

 児童養護施設・乳児院「京都大和の家」の本会計年度における国庫補助金等により取得した資産の減価償却費のうち、国庫補助金等特別積立金に相当する 6,230,290円 を積み立てた。