

## 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 社会福祉法人すみれ福祉会

(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	16,587,596	15,898,448	689,148	流動負債	3,417,611	2,788,677	628,934
現金預金	15,034,516	8,551,368	6,483,148	事業未払金	3,417,611	2,502,072	915,539
現金	283	2,651	△2,368	預り金	0	7,146	△7,146
普通預金	11,634,233	5,148,717	6,485,516	職員預り金	0	279,459	△279,459
当座預金	0	0	0				
定期預金	3,400,000	3,400,000	0				
未収補助金	1,510,000	7,304,000	△5,794,000				
前払費用	43,080	43,080	0				
固定資産	125,598,009	123,615,184	1,982,825	固定負債	5,536,500	5,271,000	265,500
基本財産	48,130,272	51,619,532	△3,489,260	退職給付引当金	5,536,500	5,271,000	265,500
建物	47,130,272	50,619,532	△3,489,260	県共済会退職給与引当金	5,536,500	5,271,000	265,500
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	8,954,111	8,059,677	894,434
その他の固定資産	77,467,737	71,995,652	5,472,085	純 資 産 の 部			
建物	1	1	0	基本金	56,693,000	56,693,000	0
車輛運搬具	1,035,215	1,603,589	△568,374	第一号基本金	56,693,000	56,693,000	0
器具及び備品	6,103,939	2,935,900	3,168,039	国庫補助金等特別積立金	31,220,481	32,357,117	△1,136,636
退職給付引当資産	5,536,500	5,271,000	265,500	その他の積立金	64,692,742	62,042,742	2,650,000
保育所繰越積立資産	51,892,742	49,242,742	2,650,000	人件費積立金	24,250,000	22,600,000	1,650,000
人件費積立資産	24,250,000	22,600,000	1,650,000	修繕費積立金	18,050,000	18,050,000	0
修繕費積立資産	18,050,000	18,050,000	0	備品等購入積立金	9,592,742	8,592,742	1,000,000
備品購入等積立資産	9,592,742	8,592,742	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	12,800,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,800,000	12,800,000	0	次期繰越活動増減差額	△19,374,729	△19,638,904	264,175
長期前払費用	99,340	142,420	△43,080	(うち当期活動増減差額)	2,914,175	6,567,440	△3,653,265
資産の部合計	142,185,605	139,513,632	2,671,973	純資産の部合計	133,231,494	131,453,955	1,777,539
				負債及び純資産の部合計	142,185,605	139,513,632	2,671,973