

法人名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 豊岡平聖福祉会

### 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	50,809,036	112,636,365	△61,827,329	011 流動負債	16,173,397	92,325,686	△76,152,289
01 現金預金	18,540,372	1,184,381	17,355,991	02 事業未払金	14,564,330	24,486,188	△9,921,858
01 現金	338,077		338,077	14 預り金	1,609,067	2,536,151	△927,084
02 預金	18,157,017	994,068	17,162,949	01 社会保険料	1,179,499	2,087,960	△908,461
03 小口現金	45,278	190,313	△145,035	02 所得税	186,468	166,151	20,317
03 事業未収金	32,180,499	46,070,941	△13,890,442	03 住民税	243,100	227,600	15,500
01 事業未収金	32,180,499	46,070,941	△13,890,442	04 その他		24,440	△24,440
04 未収金	39,155	16,936	22,219	05 財形		30,000	△30,000
16 前払金	37,260	37,260		18 事業区分間借入金		20,098,821	△20,098,821
17 前払費用	11,750	23,500	△11,750	19 拠点区分間借入金		45,204,526	△45,204,526
22 事業区分間貸付金		20,098,821	△20,098,821				
23 拠点区分間貸付金		45,204,526	△45,204,526				
002 固定資産	269,821,547	286,127,616	△16,306,069	012 固定負債	219,546,597	199,749,673	19,796,924
001 基本財産	145,661,529	151,636,465	△5,974,936	01 設備資金借入金	166,837,000	180,025,000	△13,188,000
01 借地権(造成費)	7,641,500	7,641,500		02 長期運営資金借入金	51,899,597	18,974,673	32,924,924
02 建物	115,310,387	118,128,562	△2,818,175	09 長期預り金(敷金)	810,000	750,000	60,000
04 出資金	10,000	10,000		負債の部合計	235,719,994	292,075,359	△56,355,365
05 建物付属設備	22,699,642	25,856,403	△3,156,761				
002 その他の固定資産	124,160,018	134,491,151	△10,331,133	純資産の部			
02 建物	78,241,131	82,827,491	△4,586,360	013 基本金	120,000,000	△13,311,378	133,311,378
03 構築物	3,877,454	4,426,556	△549,102	01 第一号基本金	120,000,000	120,000,000	
05 車輛運搬具	1,466,416	1,917,620	△451,204	016 次期繰越活動増減差額	△35,089,411	△13,311,378	△21,778,033
06 器具及び備品	1,064,620	254,640	△746,479	02 (うち当期活動増減差額)	△21,778,033	4,727,300	△26,505,333
09 権利・保証金	1,740,280	1,811,099	△70,819				
19 差入保証金		55,000	△55,000				
23 建物付属設備	37,770,117	43,198,745	△5,428,628				
資産の部合計	320,630,583	398,763,981	△78,133,398	純資産の部合計	84,910,589	106,688,622	△21,778,033
				負債及び純資産の部合計	320,630,583	398,763,981	△78,133,398