

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 康龍会

(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	18,578,651	19,413,740	△835,089	流動負債	14,518,197	13,736,066	782,131
現金預金	2,212,626	6,214,383	△4,001,757	事業未払金	2,268,322	3,231,428	△963,106
事業未収金	3,463,648	2,132,864	1,330,784	1年以内返済予定設備資金借入金	1,820,000	1,820,000	0
未収補助金	12,817,240	11,013,620	1,803,620	職員預り金	2,034,939	2,000,641	34,298
前払費用	85,137	52,873	32,264	賞与引当金	8,394,936	6,683,997	1,710,939
固定資産	309,084,407	309,414,459	△330,052	固定負債	5,316,552	6,897,320	△1,580,768
基本財産	232,429,761	241,773,027	△9,343,266	設備資金借入金	3,640,000	5,460,000	△1,820,000
土地	62,080,336	62,080,336	0	退職給付引当金	1,676,552	1,437,320	239,232
建物	170,349,425	179,692,691	△9,343,266	負債の部合計	19,834,749	20,633,386	△798,637
その他の固定資産	76,654,646	67,641,432	9,013,214	純 資 産 の 部			
建物	2	2	0	基本金	38,896,000	38,896,000	0
構築物	14,716,171	15,427,269	△711,098	第1号基本金	15,896,000	15,896,000	0
車輛運搬具	1	0	1	第2号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	10,831,868	10,657,379	174,489	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	30,276,615	0	30,276,615	国庫補助金等特別積立金	97,760,773	101,876,532	△4,115,759
ソフトウェア	118,440	159,048	△40,608	その他の積立金	18,800,000	39,900,000	△21,100,000
退職給付引当資産	1,676,552	1,437,320	239,232	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,800,000	33,900,000	△21,100,000
保育所施設・設備整備積立資産	12,800,000	33,900,000	△21,100,000	次期繰越活動増減差額	152,371,536	127,522,281	24,849,255
長期前払費用	214,997	40,414	174,583	(うち当期活動増減差額)	3,749,255	8,824,534	△5,075,279
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	307,828,309	308,194,813	△366,504
資産の部合計	327,663,058	328,828,199	△1,165,141	負債及び純資産の部合計	327,663,058	328,828,199	△1,165,141