

社会福祉法人豊中親和会 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	185,933,526	181,173,467	4,760,059	流 動 負 債	23,109,033	25,691,136	-2,582,103
現 金 預 金	104,090,522	106,860,681	-2,770,159	事 業 未 払 金	18,730,930	21,358,664	-2,627,734
事 業 未 収 金	68,944,018	61,725,572	7,218,446	1年以内返済予定 設 備 資 金 借 入 金	1,500,000	1,500,000	0
貯 蔵 品	18,305	19,737	-1,432	1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	2,220,240	2,220,240	0
商 品 ・ 製 品	309,600	551,950	-242,350	職 員 預 り 金	159,263	152,032	7,231
原 材 料	165,050	296,884	-131,834	仮 受 金	498,600	460,200	38,400
立 替 金	10,690,470	9,795,684	894,786	固 定 負 債	14,340,218	16,960,754	-2,620,536
前 払 金	1,715,561	1,915,159	-199,598	設 備 資 金 借 入 金 務	0	1,500,000	-1,500,000
仮 払 金	0	7,800	-7,800	リ ー ス 債 務	2,220,240	4,440,480	-2,220,240
固 定 資 産	464,275,143	478,863,936	-14,588,793	退 職 給 付 金 引 当 金	12,119,978	11,020,274	1,099,704
基 本 財 産	324,933,415	333,993,245	-9,059,830	負 債 の 部 合 計	37,449,251	42,651,890	-5,202,639
土 地	131,266,270	131,266,270	0	純 資 産 の 部			
建 物	183,667,145	192,726,975	-9,059,830	基 本 金	205,520,569	204,020,569	1,500,000
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0	基 本 金	205,520,569	204,020,569	1,500,000
そ の 他 の 固 定 資 産	139,341,728	144,870,691	-5,528,963	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,413,943	144,078,313	-5,664,370
建 物	14,988,001	18,478,101	-3,490,100	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	138,413,943	144,078,313	-5,664,370
構 築 物	3	4,672	-4,669	そ の 他 の 積 立 金	93,334,852	93,334,050	802
車 輛 運 搬 具	206,302	782,191	-575,889	そ の 他 の 積 立 金	93,334,852	93,334,050	802
器 具 及 び 備 品	2,686,606	2,015,016	671,590	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,490,054	175,952,581	-462,527
有 形 リ ー ス 資 産	4,460,664	6,660,720	-2,200,056	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	175,490,054	175,952,581	-462,527
権 利	0	1	-1	(うち当期活動 増 減 差 額)	-461,725	-16,844,456	16,382,731
電 話 加 入 権	87,000	87,000	0				
投 資 有 価 証 券	10,000	10,000	0				
退 職 給 付 引 当 資 産	9,466,200	8,886,840	579,360				
そ の 他 の 積 立 資 産	93,334,852	93,334,050	802				
差 入 保 証 金	272,000	272,000	0				
そ の 他 の 固 定 資 産	13,830,100	14,340,100	-510,000	純 資 産 の 部 合 計	612,759,418	617,385,513	-4,626,095
資 産 の 部 合 計	650,208,669	660,037,403	-9,828,734	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	650,208,669	660,037,403	-9,828,734

脚注

減価償却累計額 274,252,238円 (内建物 227,785,626円)