

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 カトリック福祉会

(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	58,958,641	59,528,588	△569,947	流動負債	19,593,816	11,300,299	8,293,517
現金預金	52,933,223	51,912,013	1,021,210	事業未払金	4,166,316	2,212,609	1,953,707
事業未収金	412,920	2,771,510	△2,358,590	預り金	300	500	△200
未収補助金	5,417,128	3,839,420	1,577,708	職員預り金	2,131,200	2,217,190	△85,990
立替金	0	0	0	賞与引当金	13,296,000	6,870,000	6,426,000
前払費用	195,370	1,005,645	△810,275				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	279,417,851	279,359,411	58,440	固定負債	0	0	0
基本財産	152,614,513	158,830,362	△6,215,849	負債の部合計	19,593,816	11,300,299	8,293,517
建物	152,614,513	158,830,362	△6,215,849	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	126,803,338	120,529,049	6,274,289	基本金	61,390,908	61,390,908	0
建物	1,265,040	1,429,585	△164,545	第一号基本金	45,555,793	45,555,793	0
構築物	5,335,481	4,468,169	867,312	第三号基本金	15,835,115	15,835,115	0
器具及び備品	3,995,829	3,362,673	633,156	国庫補助金等特別積立金	121,115,607	126,033,029	△4,917,422
ソフトウェア	57,420	120,060	△62,640	その他の積立金	116,149,568	111,148,562	5,001,006
人件費積立資産	23,382,110	23,382,110	0	人件費積立金	23,382,110	23,382,110	0
修繕積立資産	8,850,000	8,850,000	0	修繕積立金	8,850,000	8,850,000	0
備品等購入積立資産	7,040,000	7,040,000	0	備品等購入積立金	7,040,000	7,040,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	53,858,246	48,858,246	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	53,858,246	48,858,246	5,000,000
建設積立資産	23,019,212	23,018,206	1,006	建設積立金	23,019,212	23,018,206	1,006
				次期繰越活動増減差額	20,126,593	29,015,201	△8,888,608
				(うち当期活動増減差額)	△3,887,602	5,697,086	△9,584,688
				純資産の部合計	318,782,676	327,587,700	△8,805,024
資産の部合計	338,376,492	338,887,999	△511,507	負債及び純資産の部合計	338,376,492	338,887,999	△511,507