社会福祉法人名　社会福祉法人　おひさま

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,807,377	33,410,672	3,396,705
現金預金	25,511,818	22,554,579	2,957,239
事業未収金	11,227,662	10,788,196	439,466
前払費用	67,897	67,897	
固定資産	144,381,468	130,263,761	14,117,707
基本財産	107,818,105	109,567,693	-1,749,588
土地	22,100,000	19,100,000	3,000,000
建物	75,718,105	80,467,693	-4,749,588
定期預金	10,000,000	10,000,000	
その他の固定資産	36,563,363	20,696,068	15,867,295
建物	16,885,071	3,038,257	13,846,814
機械及び装置	2,230,062	2,455,936	-225,874
車輌運搬具	1,574,509	3	1,574,506
器具及び備品	4,736,705	5,620,440	-883,735
ソフトウェア	27,216	54,432	-27,216
退職給付引当資産	289,800	207,000	82,800
施設整備等積立資産	2,000,000	1,000,000	1,000,000
事業運営積立資産	6,500,000	6,000,000	500,000
車輌購入積立資産	2,300,000	2,300,000	
その他の固定資産	20,000	20,000	
資産の部合計	181,188,845	163,674,433	17,514,412

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,388,875	5,028,749	1,360,126
事業未払金	2,717,253	1,876,607	840,646
1年以内返済予定設備資金借入金	1,840,367	1,392,000	448,367
預り金		5,667	-5,667
職員預り金	340,738	243,464	97,274
賞与引当金	1,490,517	1,511,011	-20,494
固定負債	27,741,155	25,147,000	2,594,155
設備資金借入金	27,451,355	24,940,000	2,511,355
退職給付引当金	289,800	207,000	82,800
負債の部合計	34,130,030	30,175,749	3,954,281
純資産の部			
基本金	28,005,077	28,005,077	
基本金	28,005,077	28,005,077	
国庫補助金等特別積立金	51,450,622	44,568,611	6,882,011
国庫補助金等特別積立金	51,450,622	44,568,611	6,882,011
その他の積立金	10,800,000	9,300,000	1,500,000
施設整備等積立金	2,000,000	1,000,000	1,000,000
事業運営積立金	6,500,000	6,000,000	500,000
車輌購入積立金	2,300,000	2,300,000	
次期繰越活動増減差額	56,803,116	51,624,996	5,178,120
次期繰越活動増減差額	56,803,116	51,624,996	5,178,120
（うち当期活動増減差額）	6,678,120	3,202,979	3,475,141
純資産の部合計	147,058,815	133,498,684	13,560,131
負債及び純資産の部合計	181,188,845	163,674,433	17,514,412