

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 桐生市社会福祉協議会

(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	560,629,316	449,152,232	111,477,084	流動負債	183,260,133	122,326,928	60,933,205
現金預金	337,377,835	233,631,980	103,745,855	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	182,052,767	115,927,483	66,125,284
事業未収金	222,192,527	213,623,115	8,569,412	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	未返還金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	預り金	1,047,210	5,091,462	△ 4,044,252
原材料	44,377	41,494	2,883	職員預り金	160,156	84,267	75,889
立替金	503,450	1,177,286	△ 673,836	前受金	0	0	0
前払金	299,884	521,194	△ 221,310	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	仮受金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	1,223,716	△ 1,223,716
短期貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	211,543	157,163	54,380	未払法人税等	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,781,905,938	1,721,621,214	60,284,724	固定負債	455,839,580	434,719,100	21,120,480
基本財産	11,500,000	11,500,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	8,000,000	8,000,000	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,500,000	3,500,000	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	455,839,580	434,719,100	21,120,480
その他の固定資産	1,770,405,938	1,710,121,214	60,284,724	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	75,349,495	43,030,678	32,318,817	繰延税金負債	0	0	0
構築物	5,482,154	3,518,853	1,963,301	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	683,701	1,300,737	△ 617,036				
車両運搬具	9,889,921	7,350,066	2,539,855	負債の部合計	639,099,713	557,046,028	82,053,685
器具及び備品	25,826,399	32,865,503	△ 7,039,104	純資産の部			
権利	240,100	132,600	107,500	基本金	3,500,000	3,500,000	0
ソフトウェア	3,593,446	5,606,861	△ 2,013,415	基本金	3,500,000	3,500,000	0
長期貸付金	4,472,699	4,472,699	0	基金	81,061,276	82,688,622	△ 1,627,346
退職手当積立基金預け金	391,813,320	378,947,020	12,866,300	福祉基金	10,085,797	10,085,797	0
福祉基金積立資産	10,085,797	10,085,797	0	福祉資金(新里)	15,490,681	17,120,862	△ 1,630,181
福祉基金積立資産(新里)	15,490,681	17,120,862	△ 1,630,181	福祉資金(黒保根)	1,829,295	1,811,609	17,686
福祉基金積立資産(黒保根)	1,829,295	1,811,609	17,686	交通遺児助成基金	21,483,595	21,501,662	△ 18,067
交通遺児助成基金積立資産	21,483,595	21,501,662	△ 18,067	高村福祉資金	30,093,096	30,090,087	3,009
高村福祉基金積立資産	30,093,096	30,090,087	3,009	福祉センター整備基金	2,078,812	2,078,605	207
福祉センター整備基金積立資産	2,078,812	2,078,605	207	国庫補助金等特別積立金	33,002,722	9,450,705	23,552,017
人件費積立資産	64,494,978	64,494,978	0	国庫補助金等特別積立金	33,002,722	9,450,705	23,552,017
事業運営積立資産	91,589,283	86,741,171	4,848,112	その他の積立金	1,171,802,507	1,150,016,655	21,785,852
事業運営積立資産(桐生市補助金)	210,000,000	210,000,000	0	人件費積立金	64,494,978	64,494,978	0
修繕積立資産	774,097,360	745,948,393	28,148,967	事業運営積立金	210,000,000	210,000,000	0
車両購入積立資産	20,014,204	26,000,000	△ 5,985,796	事業運営積立金(桐生市補助金)	91,589,283	86,741,171	4,848,112
環境改善積立資産	0	4,379,575	△ 4,379,575	修繕積立金	774,097,360	745,948,393	28,148,967
転換時積立資産	0	845,856	△ 845,856	車両購入積立金	20,014,204	26,000,000	△ 5,985,796
設備等整備積立資産(就労)	11,266,682	11,266,682	0	環境改善積立金	0	4,379,575	△ 4,379,575
工賃変動積立資産(就労)	340,000	340,000	0	転換時積立金	0	845,856	△ 845,856
差入保証金	0	0	0	設備等整備積立金(就労)	11,266,682	11,266,682	0
長期前払費用	190,920	190,920	0	工賃変動積立金(就労)	340,000	340,000	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	414,069,036	368,071,436	45,997,600
				次期繰越活動増減差額	414,069,036	368,071,436	45,997,600
				(うち当期活動増減差額)	66,156,106	34,015,514	32,140,592
資産の部合計	2,342,535,254	2,170,773,446	171,761,808	純資産の部合計	1,703,435,541	1,613,727,418	89,708,123
				負債及び純資産の部合計	2,342,535,254	2,170,773,446	171,761,808