

理事長	施設長/副	課長/代理	担当	会計事務所

法人名	社会福祉法人 子の神福祉社会
施設名	社会福祉法人 子の神福祉社会
会計单位名称	社会福祉法人 子の神福祉社会

## 子の神福祉社会貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

勘定科目	資産の部		負債の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
001 流動資産	385,061,808	398,186,971	147,273,878	152,413,421	△5,139,543
01 現金預金	265,285,367	263,007,907	34,618,661	36,518,742	△1,900,081
03 事業未収金	100,784,930	123,372,022		55,450	△55,450
04 未収金	616,465	864,530	70,194,895	70,062,184	132,711
05 未収補助金	14,499,430	6,765,884	5,316,000	5,316,000	
15 立替金	1,305,999	2,023,213	12,235,488	13,333,088	△1,097,600
16 前払金	863,988	985,120	320,733	79,163	241,570
17 前払費用	1,697,629	1,108,272	6,088,041	5,997,436	90,605
24 仮払金	8,000	60,023	7,203,515	9,443,568	△2,240,053
002 固定資産	1,935,886,897	2,032,508,961	11,296,545	11,607,790	△311,245
001 基本財産	1,809,747,136	1,889,039,599	614,645,920	709,779,462	△95,133,542
01 土地	290,187,409	290,187,409	519,982,037	590,176,932	△70,194,895
02 建物	1,519,559,727	1,598,852,190	23,863,000	29,179,000	△5,316,000
002 その他の固定資産	126,139,761	143,469,362	23,164,160	35,447,423	△12,283,263
02 建物	119,594	139,646	31,678,864	27,530,979	4,147,885
03 建物附属設備	1,114,945	1,205,623	15,957,859	27,445,128	△11,487,269
04 構築物	24,110,926	27,717,190	761,919,798	862,192,883	△100,273,085
06 車輦運搬具	635,706	1,334,065	純資産の部		
07 器具及び備品	16,917,247	16,594,698	340,187,409	340,187,409	
09 有形リース資産	32,520,249	44,275,004	340,187,409	340,187,409	
10 権利	73,000	73,000	888,288,474	912,318,722	△24,030,248
11 ソフトウェア	856,988	1,173,620	25,000,000	16,000,000	9,000,000
12 無形リース資産	2,747,592	4,285,080	25,000,000	16,000,000	9,000,000
18 長期預り金積立資産	12,779,194	20,039,444	305,553,024	299,996,918	5,556,106
21 長期前払費用	1,956,330	3,332,002	14,556,106	32,797,054	△18,240,948
23 その他の固定資産	7,307,990	7,299,990			
24 保有繰越積立資産	16,000,000	16,000,000			
25 保有施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000			
資産の部合計	2,320,948,705	2,430,695,932	1,559,028,907	1,568,503,049	△9,474,142
			負債及び純資産の部合計	2,430,695,932	△109,747,227