

貸 借 対 照 表  
令和3年3月31日現在

社会福祉法人 若葉会

(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	3,227,965	3,237,753	▲ 9,788	流動負債	2,858,563	2,962,352	▲ 103,789
現金預金	3,227,965	2,191,703	1,036,262	短期運営資金借入金	0	0	0
小口現金	50,000	50,000	0	事業未払金	594,450	262,457	331,993
普通預金1	2,509,221	2,022,719	486,502	その他の未払金	0	0	0
普通預金2	500,000	0	500,000	支払手形	0	0	0
当座預金	168,744	118,984	49,760	役員等短期借入金	0	0	0
定期預金	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	1,046,050	▲ 1,046,050	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
受取手形	0	0	0	預り金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	1,264,113	1,299,895	▲ 35,782
医薬品	0	0	0	前受金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	前受収益	0	0	0
給食用材料	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	仮受金	0	0	0
原材料	0	0	0	賞与引当金	1,000,000	1,400,000	▲ 400,000
立替金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	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	14,905,032	16,090,799	▲ 1,185,767	固定負債	0	0	0
基本財産	14,132,053	15,227,613	▲ 1,095,560	設備資金借入金	0	0	0
建物	10,992,453	12,088,013	▲ 1,095,560	長期運営資金借入金	0	0	0
土地	3,139,600	3,139,600	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	772,979	863,186	▲ 90,207	退職給付引当金	0	0	0
土地	0	0	0	長期未払金	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
構築物	99,959	116,389	▲ 16,430	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,858,563	2,962,352	▲ 103,789
器具及び備品	673,020	246,797	426,223	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	34,274,106	34,274,106	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,213,962	6,295,221	▲ 81,259
権利	0	0	0	その他の積立金	0	500,000	▲ 500,000
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	500,000	▲ 500,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	▲ 25,213,634	▲ 24,703,127	▲ 510,507
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	▲ 1,010,507	▲ 356,333	▲ 654,174
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
積立資産	0	500,000	▲ 500,000				
人件費積立資産	0	500,000	▲ 500,000				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
施設・設備整備積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	18,132,997	19,328,552	▲ 1,195,555	純資産の部分合計	15,274,434	16,366,200	▲ 1,091,766
				負債及び純資産の部分合計	18,132,997	19,328,552	▲ 1,195,555