

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人もやい聖友会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	316,514,263	295,024,697	21,489,566	流動負債	259,860,138	182,911,159	76,948,979
現金預金	86,943,372	129,978,997	43,035,625	事業未払金	35,083,838	23,676,864	11,406,974
現金	385,317	148,198	237,119	その他の未払金	26,896	4,260	22,636
普通預金	82,058,055	104,751,923	22,693,868	1年以内返済予定設備資金借入金	75,876,000	75,876,000	0
定期預金	4,500,000	25,078,876	20,578,876	未払費用	43,086,089	42,847,969	238,120
事業未収金	131,761,371	130,951,309	810,062	預り金	33,510	11,190	44,700
未収金	175,082	190,014	14,932	職員預り金	8,118,027	7,764,667	353,360
前払費用	0	810,000	810,000	事業区分間借入金	0	32,752,589	32,752,589
事業区分間貸付金	0	32,752,589	32,752,589	拠点区分間借入金	97,634,438	0	97,634,438
拠点区分間貸付金	97,634,438	0	97,634,438	仮受金	1,340	0	1,340
仮払金	0	341,788	341,788				
固定資産	1,840,948,719	1,850,593,274	9,644,555	固定負債	1,345,212,000	1,420,888,000	75,676,000
基本財産	1,665,750,538	1,712,815,091	47,064,553	設備資金借入金	1,343,512,000	1,419,388,000	75,876,000
土地	277,001,104	277,001,104	0	長期預り金	1,700,000	1,500,000	200,000
建物	1,388,749,434	1,435,813,987	47,064,553	負債の部合計	1,605,072,138	1,603,799,159	1,272,979
その他の固定資産	175,198,181	137,778,183	37,419,998				
				純 資 産 の 部			
構築物	34,406,367	21,773,869	12,632,498	基本金	241,339,104	241,339,104	0
車輛運搬具	8	864,097	864,089	基本金	241,339,104	241,339,104	0
器具及び備品	17,944,502	12,878,117	5,066,385	国庫補助金等特別積立金	165,836,078	150,994,678	14,841,400
一括償却資産	259,470	977,757	718,287	国庫補助金等特別積立金	165,836,078	150,994,678	14,841,400
建設仮勘定	0	5,290,560	5,290,560	その他の積立金	110,517,300	87,257,100	23,260,200
権利	0	21,240	21,240	生命保険積立金	110,517,300	87,257,100	23,260,200
ソフトウェア	3,145,284	111,433	3,033,851	次期繰越活動増減差額	34,698,362	62,227,930	27,529,568
預託金	75,250	54,010	21,240	(うち当期活動増減差額)	4,269,368	40,821,404	36,552,036
保険積立資産	110,517,300	87,257,100	23,260,200				
差入保証金	8,850,000	8,550,000	300,000	純資産の部合計	552,390,844	541,818,812	10,572,032
資産の部合計	2,157,462,982	2,145,617,971	11,845,011	負債及び純資産の部合計	2,157,462,982	2,145,617,971	11,845,011