

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

第3号の1様式

社会福祉法人ヒューマン福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	43,542,024	38,789,455	4,752,569
現金預金	22,131,882	19,100,078	3,031,804
事業未収金	15,710,143	14,310,788	1,399,355
未収補助金	4,938,834	4,606,793	332,041
他店商品券	0	3,500	△ 3,500
立替金	4,380	7,252	△ 2,872
前払金	756,785	761,044	△ 4,259
固定資産	38,077,214	27,638,850	10,438,364
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	28,077,214	17,638,850	10,438,364
建物	19,268,482	19,268,482	0
車輛運搬具	15,513,870	13,871,294	1,642,576
器具及び備品	9,498,342	9,498,342	0
減価償却累計額	△ 37,035,408	△ 35,739,346	△ 1,296,062
工賃変動積立資産	1,538,200	1,538,200	0
設備整備等積立資産	4,677,678	4,184,878	492,800
第2ヒューマン整備積立資産	9,599,050	0	9,599,050
差入保証金	5,017,000	5,017,000	0
資産の部合計	81,619,238	66,428,305	15,190,933
負 債 の 部			
流動負債	5,575,173	4,510,809	1,064,364
事業未払金	2,311,837	1,404,186	907,651
その他の未払金	640,952	626,944	14,008
1年以内支払予定長期未払金	215,136	215,136	0
未払費用	66,105	107	65,998
職員預り金	350,643	273,936	76,707
賞与引当金	1,990,500	1,990,500	0
固定負債	13,591,624	13,806,760	△ 215,136
長期運営資金借入金	13,000,000	13,000,000	0
長期未払金	591,624	806,760	△ 215,136
負債の部合計	19,166,797	18,317,569	849,228
純 資 産 の 部			
基本金	12,103,000	12,103,000	0
基本金	12,103,000	12,103,000	0
国庫補助金等特別積立金	808,098	260,156	547,942
国庫補助金等特別積立金	808,098	260,156	547,942
その他の積立金	15,948,578	5,723,078	10,225,500
工賃変動積立金	1,538,200	1,538,200	0
設備整備等積立金	4,677,678	4,184,878	492,800
第2ヒューマン整備積立金	9,599,050	0	9,599,050
次期繰越活動増減差額	33,726,415	30,024,502	3,701,913
(うち当期活動増減差額)	13,793,763	△ 2,058,929	15,852,692
純資産の部合計	62,452,441	48,110,736	14,341,705
負債及び純資産の部合計	81,619,238	66,428,305	15,190,933