

法人名	社会福祉法人 戸河内松信会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 戸河内松信会

貸借対照表

(令和 3年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

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
001 流動資産	168,943,099	162,999,067	5,944,032	011 流動負債	23,984,169	22,306,075	1,678,094
01 現金預金	135,215,277	129,468,676	5,746,601	02 事業未払金	19,389,673	17,732,391	1,657,282
01 現金	99,200	100,364	△1,164	14 預り金	33,732	0	33,732
02 預金	135,116,077	129,368,312	5,747,765	15 職員預り金	60,764	73,684	△12,920
03 事業未収金	32,311,591	32,269,521	42,070	01 所得税	42,580	37,684	4,896
08 貯蔵品	1,349,497	1,172,357	177,140	11 寮関係	18,184	36,000	△17,816
15 立替金	66,734	88,513	△21,779	21 賞与引当金	4,500,000	4,500,000	0
002 固定資産	170,607,147	159,071,445	11,535,702	012 固定負債	1,894,300	3,519,108	△1,624,808
001 基本財産	104,294,313	110,485,363	△6,191,050	03 リース債務	1,894,300	3,519,108	△1,624,808
01 土地	44,460,900	44,460,900	0	負債の部合計	25,878,469	25,825,183	53,286
02 建物	59,833,413	66,024,463	△6,191,050	純資産の部			
002 その他の固定資産	66,312,834	48,586,082	17,726,752	013 基本金	342,215,900	342,215,900	0
02 建物	2	2	0	01 第一号基本金	342,215,900	342,215,900	0
03 構築物	645,017	702,709	△57,692	016 次期繰越活動増減差額	△28,544,123	△45,970,571	17,426,448
04 機械及び装置	42,079	75,739	△33,660	02 (うち当期活動増減差額)	17,426,448	9,018,180	8,408,268
05 車輜運搬具	3	4	△1	純資産の部合計	313,671,777	296,245,329	17,426,448
06 器具及び備品	7,692,017	8,271,167	△579,150	負債及び純資産の部合計	339,550,246	322,070,512	17,479,734
08 有形リース資産	2,123,715	3,536,460	△1,412,745				
10 ソフトウェア	1	1	0				
18 修繕等積立引当資産	13,540,000	7,740,000	5,800,000				
19 大規模修繕等積立引当資産	42,270,000	28,260,000	14,010,000				
資産の部合計	339,550,246	322,070,512	17,479,734				