

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 足跡の会 令和2年度（第6期）

（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	115,611,349	90,793,518	24,817,831
現金預金	92,272,465	73,885,940	18,386,525
未払費用	23,338,884	14,841,778	8,497,106
前払費用	0	143,000	△ 143,000
前払費用	0	1,922,800	△ 1,922,800
固定資産	387,902,800	359,434,274	28,468,526
基本財産	155,723,300	159,572,640	△ 3,849,340
建物	155,723,300	159,572,640	△ 3,849,340
その他の固定資産	232,179,500	199,861,634	32,317,866
土地建物	15,000,000	15,000,000	0
墓地	92,934,377	89,661,838	3,272,539
墓地外	14,711,120	14,711,120	0
搬入備品	288,722	310,095	△ 21,373
搬入備品	3,850,634	2,957,400	893,234
遊具	10,404,812	13,603,926	△ 3,199,114
遊具	352,800	458,640	△ 105,840
山金	1,225,263	0	1,225,263
金利	12,673,750	12,673,750	0
ア	553,350	609,100	△ 55,750
ア	55,235	246,805	△ 191,570
貸付金	228,960	228,960	0
積立資産	60,000,447	45,000,000	15,000,447
積立資産	10,000,018	3,000,000	7,000,018
積立資産	10,000,012	1,500,000	8,500,012
引当金	△ 100,000	△ 100,000	0
資産の部合計	503,514,149	450,227,792	53,286,357
負 債 の 部			
流動負債	25,788,539	24,223,635	1,564,904
未払費用	16,383,509	16,562,415	△ 178,906
預り金	769,274	664,396	104,878
職員預り金	145,000	65,000	80,000
助葬預託金	2,108,006	1,520,006	588,000
前受収益	20,000	20,000	0
賞与引当金	6,362,750	5,391,818	970,932
固定負債	87,526,000	93,862,000	△ 6,336,000
長期借入金（福祉医療機構）	87,526,000	93,862,000	△ 6,336,000
負債の部合計	113,314,539	118,085,635	△ 4,771,096
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	182,533,007	163,446,954	19,086,053
国庫補助金等特別積立金	112,533,007	115,446,954	△ 2,913,947
保育所施設・設備整備積立金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
備品等購入積立金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
その他の積立金	10,000,000	1,500,000	8,500,000
保育所修繕積立金	10,000,000	1,500,000	8,500,000
次期繰越活動増減差額	197,666,603	167,195,203	30,471,400
（うち当期活動増減差額）	60,971,400	60,473,772	497,628
純資産の部合計	390,199,610	332,142,157	58,057,453
負債及び純資産の部合計	503,514,149	450,227,792	53,286,357