

## 法人単位 貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 鳥取上小児福祉協会

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
					負債の部		
資産の部				負債の部			
流動資産	41,913,911	40,714,343	1,199,568	流動負債	6,528,670	6,498,457	30,213
現金預金	21,666,425	27,647,431	△ 5,981,006	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,532,957	1,602,499	△ 69,542
事業未収金	18,934,423	12,348,277	6,586,146	その他の未払金	4,841,535	4,743,226	98,309
未収金	130,100	204,320	△ 74,220	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	833,000	248,714	584,286	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	349,963	265,601	84,362	職員預り金	154,178	152,732	1,446
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	134,449,494	126,253,437	8,196,057	固定負債	23,700,429	21,775,497	1,924,932
基本財産	30,232,355	32,395,971	△ 2,163,616	設備資金借入金	0	0	0
土地	2,268,693	2,268,693	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	27,963,662	30,127,278	△ 2,163,616	退職給付引当金	23,700,429	21,775,497	1,924,932
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	104,217,139	93,857,466	10,359,673	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0				
建物	2,796,335	3,362,052	△ 565,717	負債の部合計	30,229,099	28,273,954	1,955,145
構築物	733,336	800,002	△ 66,666				
機械及び装置	3	3	0	純資産の部			
車輛運搬具	2,484,795	1,490,629	994,166	基本金	34,586,185	34,586,185	0
器具及び備品	1,166,421	1,071,863	94,558	国庫補助金等特別積立金	22,112,104	24,025,716	△ 1,913,612
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	73,335,820	65,335,820	8,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	14,500,000	14,500,000	0
ソフトウェア	0	21,600	△ 21,600	施設整備等積立金	58,835,820	50,835,820	8,000,000
無形リース資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	23,700,429	21,775,497	1,924,932	備品等購入積立金	0	0	0
人件費積立資産	14,500,000	14,500,000	0	次期繰越活動増減差額	16,100,197	14,746,105	1,354,092
施設整備等積立資産	58,835,820	50,835,820	8,000,000	(うち当期活動増減差額)	( 9,354,092)	(△ 66,976)	( 9,421,068)
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	146,134,306	138,693,826	7,440,480
資産の部合計	176,363,405	166,967,780	9,395,625	負債及び純資産の部合計	176,363,405	166,967,780	9,395,625