

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 青雲会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	171,984,754	132,788,278	39,196,476	流動負債	64,688,596	40,958,705	23,729,891
現金預金	115,866,510	64,710,711	51,155,799	事業未払金	2,971,432	2,870,610	100,822
未収金	53,020	51,450	1,570	その他の未払金	11,600,884	1,700,086	9,900,798
事業未収金	54,791,830	66,164,143	△ 11,372,313	1年以内返済予定長期運営資金借入金	14,460,000	4,920,000	9,540,000
立替金	363,205	32,552	330,653	未払費用	34,846,116	30,685,984	4,160,132
前払費用	910,189	49,620	860,569	預り金	5,105	6,056	△ 951
仮払金	0	1,779,802	△ 1,779,802	職員預り金	805,059	775,969	29,090
固定資産	314,396,289	354,157,407	△ 39,761,118	固定負債	150,942,698	153,553,197	△ 2,610,499
基本財産	175,944,086	180,688,878	△ 4,744,792	長期運営資金借入金	140,444,000	130,360,000	10,084,000
土地	85,224,728	85,224,728	0	リース債務	4,827,188	6,917,876	△ 2,090,688
建物	90,719,358	95,464,150	△ 4,744,792	長期未払金	4,544,455	12,785,864	△ 8,241,409
その他の固定資産	138,452,203	173,468,529	△ 35,016,326	負債の部合計	215,631,294	194,511,902	21,119,392
建物	112,357,150	120,066,003	△ 7,708,853	純 資 産 の 部			
構築物	778,080	760,516	17,564	基本金	102,043,876	102,043,876	0
車輛運搬具	3,318,572	5,452,499	△ 2,133,927	国庫補助金等特別積立金	134,189,429	141,610,486	△ 7,421,057
器具及び備品	1,891,546	3,522,953	△ 1,631,407	その他の積立金	9,900,798	0	9,900,798
有形リース資産	4,827,188	6,917,876	△ 2,090,688	積立金	9,900,798	0	9,900,798
権利	3,447,636	32,166,255	△ 28,718,619	次期繰越活動増減差額	24,615,646	48,779,421	△ 24,163,775
ソフトウェア	794,178	1,082,970	△ 288,792	(うち当期活動増減差額)	△ 14,262,977	37,389,416	△ 51,652,393
投資有価証券	10,000	10,000	0				
人件費積立金	3,000,000	0	3,000,000				
備品購入積立金	1,200,000	0	1,200,000				
修繕積立金	1,500,000	0	1,500,000				
施設設備整備積立金	4,200,798	0	4,200,798	純資産の部合計	270,749,749	292,433,783	△ 21,684,034
資産の部合計	486,381,043	486,945,685	△ 564,642	負債及び純資産の部合計	486,381,043	486,945,685	△ 564,642