

法人名	社会福祉法人 未来
施設名	社会福祉法人 未来
会計単位名	社会福祉法人 未来

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
流動資産	389,333,772	315,434,396	73,899,376	流動負債	125,981,286	81,790,882	44,190,404
現金預金	208,645,724	202,422,882	6,222,842	事業未払金	48,560,685	42,258,362	6,302,323
事業未収金	105,661,179	106,629,611	△968,432	その他の未払金	36,435,093	0	36,435,093
未収補助金	68,875,376	200,000	68,675,376	1年以内返済予定設備資金借入金	13,396,859	13,317,948	78,911
貯蔵品	350,715	0	350,715	1年以内返済予定リース債務	2,011,853	1,992,843	19,010
商品・製品	37,565	59,981	△22,416	預り金	5,236,891	4,852,754	384,137
原材料	524,888	786,411	△261,523	職員預り金	2,109,905	1,791,735	318,170
立替金	83,581	132,677	△49,096	前受金	1,916,000	1,916,000	0
前払金	5,154,744	5,154,744	0	仮受金	290,000	181,240	108,760
仮払金	0	48,090	△48,090	賞与引当金	16,024,000	15,480,000	544,000
固定資産	853,122,016	743,048,892	110,073,124	固定負債	84,184,917	99,593,629	△15,408,712
基本財産	603,406,519	504,367,661	99,038,858	設備資金借入金	78,214,796	91,611,655	△13,396,859
その他の固定資産	249,715,497	238,681,231	11,034,266	リース債務	5,970,121	7,981,974	△2,011,853
				負債の部合計	210,166,203	181,384,511	28,781,692
				純資産の部			
				基本金	18,328,510	18,328,510	0
				国庫補助金等特別積立金	120,102,994	52,992,227	67,110,767
				その他の積立金	187,335,879	179,837,879	7,498,000
				人件費積立金	44,200,000	40,750,000	3,450,000
				修繕積立金	1,852,000	1,154,000	698,000
				備品等購入積立金	32,900,000	32,000,000	900,000
				施設整備等積立金	106,870,000	104,820,000	2,050,000
				工賃変動積立金	1,513,879	1,113,879	400,000
				次期繰越活動増減差額	706,522,202	625,940,161	80,582,041
				(うち当期活動増減差額)	88,080,041	100,014,674	△11,934,633
				純資産の部合計	1,032,289,585	877,098,777	155,190,808
資産の部合計	1,242,455,788	1,058,483,288	183,972,500	負債及び純資産の部合計	1,242,455,788	1,058,483,288	183,972,500