

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 日本キリスト教団津山教会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	15,553,713	17,279,840	△1,726,127	流動負債	7,746,561	3,681,299	4,065,262
現金預金	13,338,003	16,752,140	△3,414,137	事業未払金	4,124,234	3,125,356	998,878
事業未収金	2,215,710	527,700	1,688,010	職員預り金	622,327	555,943	66,384
立替金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,000,000	0	3,000,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	212,161,437	212,041,331	120,106	固定負債	6,148,755	5,481,495	667,260
基本財産	82,409,548	84,527,223	△2,117,675	退職給付引当金	6,148,755	5,481,495	667,260
建物	82,409,548	84,527,223	△2,117,675	負債の部合計	13,895,316	9,162,794	4,732,522
その他の固定資産	129,751,889	127,514,108	2,237,781	純 資 産 の 部			
建物	539,466	600,172	△60,706	基本金	14,011,957	14,011,957	0
構築物	22,468,105	24,174,667	△1,706,562	第一号基本金	14,011,957	14,011,957	0
器具及び備品	4,175,894	3,338,105	837,789	国庫補助金等特別積立金	1,814,975	1,219,994	594,981
退職給付引当資産	6,148,755	5,481,495	667,260	その他の積立金	96,419,669	93,919,669	2,500,000
人件費積立資産	70,000,000	70,000,000	0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	26,419,669	23,919,669	2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	26,419,669	23,919,669	2,500,000
				次期繰越活動増減差額	101,573,233	111,006,757	△9,433,524
				(うち当期活動増減差額)	△6,933,524	3,704,337	△10,637,861
				純資産の部合計	213,819,834	220,158,377	△6,338,543
資産の部合計	227,715,150	229,321,171	△1,606,021	負債及び純資産の部合計	227,715,150	229,321,171	△1,606,021