

## 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 飛翔会 ワーキングヒルズ

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,328,379	29,573,617	△8,245,238	流動負債	10,051,279	9,894,694	156,585
現金預金	7,807,853	15,155,243	△7,347,390	事業未払金	1,413,465	1,157,291	256,174
事業未収金	11,592,136	13,258,658	△1,666,522	1年以内返済予定設備資金 借入金	4,044,000	4,044,000	0
未収補助金	757,000	0	757,000	未払費用	1,595,948	1,596,899	△951
商品・製品	43,992	50,456	△6,464	預り金	58,214	161,439	△103,225
原材料	940,140	959,260	△19,120	職員預り金	690,732	686,145	4,587
仮払金	187,258	150,000	37,258	賞与引当金	2,248,920	2,248,920	0
固定資産	345,916,021	359,827,792	△13,911,771	固定負債	44,484,000	48,528,000	△4,044,000
基本財産	317,309,647	327,200,031	△9,890,384	設備資金借入金	44,484,000	48,528,000	△4,044,000
土地	88,395,000	88,395,000	0	負債の部合計	54,535,279	58,422,694	△3,887,415
建物	228,914,647	238,805,031	△9,890,384	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	28,606,374	32,627,761	△4,021,387	基本金	116,250,924	116,250,924	0
建物	128,910	203,700	△74,790	第1号基本金	93,027,000	93,027,000	0
構築物	3,117,604	3,910,119	△792,515	第2号基本金	19,500,000	19,500,000	0
機械及び装置	3,293,829	4,825,234	△1,531,405	第3号基本金	3,723,924	3,723,924	0
車輛運搬具	568,871	1,233,365	△664,494	国庫補助金等特別積立金	122,730,569	128,272,673	△5,542,104
器具及び備品	3,071,481	4,020,672	△949,191	国庫補助金等特別積立金	122,730,569	128,272,673	△5,542,104
権利	302,400	302,400	0	その他の積立金	18,048,579	18,046,771	1,808
ソフトウェア	74,700	85,500	△10,800	人件費積立金	3,006,006	3,005,705	301
人件費積立資産	3,006,006	3,005,705	301	施設整備等積立金	15,042,573	15,041,066	1,507
施設整備等積立資産	15,042,573	15,041,066	1,507	次期繰越活動増減差額	55,679,049	68,408,347	△12,729,298
				(うち当期活動増減差額)	△12,727,490	△13,882,090	1,154,600
				純資産の部合計	312,709,121	330,978,715	△18,269,594
資産の部合計	367,244,400	389,401,409	△22,157,009	負債及び純資産の部合計	367,244,400	389,401,409	△22,157,009