

法人名	社会福祉法人 独歩
施設名	社会福祉法人 独歩
会計単位名	法人合算

## 貸借対照表

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

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
001 流動資産	106,229,510	86,597,693	19,631,817	011 流動負債	13,210,528	5,692,525	7,518,003
01 現金預金	81,176,823	65,366,025	15,810,798	06 1年以内返済予定設備資金借入金	570,000		570,000
04 未収金	25,052,687	21,231,668	3,821,019	13 未払費用	6,592,536	5,451,829	1,140,707
				15 職員預り金	47,992	240,696	△192,704
				21 賞与引当金	6,000,000		6,000,000
002 固定資産	216,746,907	85,983,216	130,763,691	012 固定負債	129,430,000		129,430,000
001 基本財産	37,361,771	40,317,918	△2,956,147	01 設備資金借入金	129,430,000		129,430,000
01 土地	7,950,600	7,950,600					
02 建物	29,411,171	32,367,318	△2,956,147				
002 その他の固定資産	179,385,136	45,665,298	133,719,838				
01 土地	39,535,308	39,535,308					
02 建物	127,303,152		127,303,152				
03 構築物	3,465,496		3,465,496				
04 機械及び装置	2,441,250	3,278,250	△837,000				
05 車輜運搬具	262,174	89,256	172,918				
06 器具及び備品	4,436,486	648,694	3,787,792				
10 ソフトウェア	718,200	964,440	△246,240				
20 差入保証金	1,187,000	1,127,000	60,000				
23 その他の固定資産	36,070	22,350	13,720				
資産の部合計	322,976,417	172,580,909	150,395,508				
				負債及び純資産の部			
				013 基本金	61,572,968	61,572,968	
				01 第一号基本金	17,800,000	17,800,000	
				03 第三号基本金	43,772,968	43,772,968	
				014 国庫補助金等特別積立金	23,107,173	26,035,162	△2,927,989
				016 次期繰越活動増減差額	95,655,748	79,280,254	16,375,494
				02 (うち当期活動増減差額)	16,375,494	17,744,250	△1,368,756
				純資産の部合計	180,335,889	166,888,384	13,447,505
				負債及び純資産の部合計	322,976,417	172,580,909	150,395,508