

## 法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人ばなな会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	78,969,620	87,400,677	△ 8,431,057
現金預金	42,299,607	56,311,938	△ 14,012,331
事業未収金	29,573,913	30,058,974	△ 485,061
未収補助金	6,184,000	0	6,184,000
貯蔵品	70,820	3,000	67,820
立替金	0	1,026,765	△ 1,026,765
仮払金	841,280	0	841,280
固定資産	31,031,837	22,019,323	9,012,514
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	21,031,837	12,019,323	9,012,514
建物附属設備	14,181,673	4,710,819	9,470,854
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	916,162	1,374,502	△ 458,340
移設運搬具	1	1	0
電話加入権	124,000	124,000	0
敷金	5,810,000	5,810,000	0
資産の部合計	110,001,457	109,420,000	581,457
負 債 の 部			
流動負債	13,406,664	13,898,329	△ 491,665
事業未払金	1,829,648	1,839,807	△ 10,159
その他の未払金	2,748,000	2,675,000	73,000
未払費用	675,127	1,125,664	△ 450,537
預り敷金	7,516,000	7,516,000	0
預り金	104,232	17,987	86,245
職員預り金	515,657	723,871	△ 208,214
仮受金	18,000	0	18,000
負債の部合計	13,406,664	13,898,329	△ 491,665
純 資 産 の 部			
基本金	25,010,577	25,010,577	0
基本金	25,010,577	25,010,577	0
国庫補助金等特別積立金	6,945,463	1,132,327	5,813,136
国庫補助金等特別積立金	6,945,463	1,132,327	5,813,136
次期繰越活動増減差額	64,638,753	69,378,767	△ 4,740,014
(うち当期活動増減差額)	△ 4,740,014	407,386	△ 5,147,400
純資産の部合計	96,594,793	95,521,671	1,073,122
負債及び純資産の部合計	110,001,457	109,420,000	581,457