

法人名：社会福祉法人 緑樹福祉会

法人単位貸借対照表  
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
流動資産	50,262,820	42,754,314	7,508,506	流動負債	4,704,325	12,293,105	△7,588,780
(現金預金)	29,481,702	22,786,489	6,695,213	事業未払金	2,797,242	2,925,756	△128,514
現 金	110,516	131,999	△21,483	1年以内返済予定設備資金借入金	1,320,000	1,320,000	
本部	2,418	18,588	△16,170	預り金	300,414	394,696	△94,282
わかば	64,310	41,087	23,223	職員預り金	284,669	839,474	△554,805
てくてく	37,639	69,106	△31,467	社会保険料		151,267	△151,267
ばいろうと	6,149	3,218	2,931	住民税		26,830	△26,830
小 口 現 金	7,492	3,250	4,242	雇用保険料	136,770	135,487	1,283
ぶくぶく	7,492	3,250	4,242	所得税	147,899	215,924	△68,025
普通預金	19,363,694	12,651,240	6,712,454	仮受金	2,000	6,813,179	△6,811,179
姫信 本部	464,206	506,779	△42,573	固定負債	17,104,000	10,380,000	6,724,000
姫信 わかば園	7,680,608	6,040,392	1,640,216	設備資金借入金	7,060,000	10,380,000	△3,320,000
姫信 工賃	347,440	708,316	△360,876	役員等長期借入金	10,044,000		10,044,000
姫信 ぶくぶく	4,835,028	3,099,608	1,735,420	負債の部合計	21,808,325	22,673,105	△864,780
姫信 てくてく	1,435,277	834,404	600,873	純 資 産 の 部			
姫信 寄付	4,065,420	1,185,409	2,880,011	基本金	10,041,044	10,041,044	
姫信 ばいろうと	535,615	276,332	259,283	基本金	10,041,044	10,041,044	
姫信 ファミリア	100		100	国庫補助金等特別積立金	2,598,392	1,735,056	863,336
定期預金	10,000,000	10,000,000		国庫補助金等特別積立金	2,598,392	1,735,056	863,336
事業未収金	20,274,126	18,751,637	1,522,489	その他の積立金	2,967,195	2,823,195	144,000
未収金	4,340	9,659	△5,319	工賃変動積立金	967,047	823,047	144,000
立替金	264,161	302,530	△38,369	施設整備積立金	1,000,148	1,000,148	
前払金	238,484	238,494	△10	運営資金積立金	1,000,000	1,000,000	
仮払金	7	665,505	△665,498	次期繰越活動増減差額	41,646,846	28,670,495	12,976,351
固定資産	28,798,982	23,188,581	5,610,401	(うち当期活動増減差額)	13,120,351	4,521,766	8,598,585
(基本財産)	16,565,944	16,716,904	△150,960	純資産の部合計	57,253,477	43,269,790	13,983,687
土地	14,000,000	14,000,000		負債及び純資産の部合計	79,061,802	65,942,895	13,118,907
建物	2,524,900	2,675,860	△150,960				
定期預金	41,044	41,044					
(その他の固定資産)	12,233,038	6,471,677	5,761,361				
土地	4,925,635		4,925,635				
建物	576,191	602,509	△26,318				
構築物	410,188	499,991	△89,803				
車輜運搬具	3,146,277	2,274,740	871,537				
器具及び備品	107,552	171,242	△63,690				
投資有価証券	100,000	100,000					
工賃変動積立資産	967,047	823,047	144,000				
施設整備積立資産	1,000,148	1,000,148					
運転資金積立資産	1,000,000	1,000,000					
資産の部合計	79,061,802	65,942,895	13,118,907				