

貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 川越にじの会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	191,025,448	175,032,971	15,992,477	流動負債	29,385,814	29,654,232	△ 268,418
現金預金	137,434,116	120,637,565	16,796,551	事業未払金	15,293,426	15,732,634	△ 439,208
事業未収金	53,526,667	54,394,536	△ 867,869	預り金	2,054,356	2,096,430	△ 42,074
立替金	64,665	870	63,795	賞与引当金	12,038,032	11,825,168	212,864
固定資産	700,543,441	689,118,223	11,425,218	固定負債	20,048,920	17,929,560	2,119,360
基本財産	325,222,824	336,380,022	△ 11,157,198	退職給付引当金	20,048,920	17,929,560	2,119,360
土地	62,401,750	62,401,750	0	負債の部合計	49,434,734	47,583,792	1,850,942
建物	259,821,074	270,978,272	△ 11,157,198	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	299,128,028	299,128,028	0
その他の固定資産	375,320,617	352,738,201	22,582,416	国庫補助金等特別積立金	71,411,361	75,893,105	△ 4,481,744
建物	3,542,116	3,884,403	△ 342,287	その他の積立金	328,650,000	308,650,000	20,000,000
構築物	1,970,764	2,561,597	△ 590,833	移行時特別積立金	54,950,000	54,950,000	0
機械及び装置	862,051	950,251	△ 88,200	人件費積立金	17,400,000	17,400,000	0
車輛運搬具	4,344,883	3,342,192	1,002,691	修繕費積立金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	15,891,363	15,409,678	481,685	備品購入積立金	3,300,000	3,300,000	0
退職給付引当資産	20,048,920	17,929,560	2,119,360	施設整備等購入積立金	193,000,000	173,000,000	20,000,000
車輛リサイクル預託金	10,520	10,520	0	次期繰越活動増減差額	142,944,766	132,896,269	10,048,497
移行時特別積立資産	54,950,000	54,950,000	0	(うち当期活動増減差額)	30,048,497	25,556,769	4,491,728
人件費積立資産	17,400,000	17,400,000	0				
修繕積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
備品等購入積立資産	3,300,000	3,300,000	0				
施設整備等積立資産	193,000,000	173,000,000	20,000,000	純資産の部合計	842,134,155	816,567,402	25,566,753
資産の部合計	891,568,889	864,151,194	27,417,695	負債及び純資産の部合計	891,568,889	864,151,194	27,417,695

総合計事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	にじの家	きやろっと	G	H	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	13,028,209	174,477,978	43,559,923	51,167,861		282,233,971	△ 91,208,523	191,025,448	
現金預金	13,028,209	31,928,222	42,721,108	49,756,577		137,434,116	0	137,434,116	
事業未収金	0	51,276,568	838,815	1,411,284		53,526,667	0	53,526,667	
未収金	0	91,208,523	0	0		91,208,523	△ 91,208,523	0	
立替金	0	64,665	0	0		64,665	0	64,665	
固定資産	3,000,000	608,696,336	18,499,794	70,347,311		700,543,441	0	700,543,441	
基本財産	3,000,000	297,576,875	15,300,345	69,345,604		325,222,824	0	325,222,824	
土地	0	35,000,000	10,628,973	16,772,777		62,401,750	0	62,401,750	
建物	0	202,576,875	4,671,372	52,572,827		259,821,074	0	259,821,074	
定期預金	3,000,000	0	0	0		3,000,000	0	3,000,000	
その他の固定資産	0	371,119,461	3,199,449	1,001,707		375,320,617	0	375,320,617	
建物	0	3,374,700	167,416	0		3,542,116	0	3,542,116	
構築物	0	345,156	1,625,608	0		1,970,764	0	1,970,764	
機械及び装置	0	862,051	0	0		862,051	0	862,051	
車両運搬具	0	4,344,880	3	0		4,344,883	0	4,344,883	
器具及び備品	0	15,808,634	35,422	47,307		15,891,363	0	15,891,363	
退職給付引当資産	0	17,723,520	1,371,000	954,400		20,048,920	0	20,048,920	
車輛リサイクル預託金	0	10,520	0	0		10,520	0	10,520	
移行時特別積立資産	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
人件費積立資産	0	17,400,000	0	0		17,400,000	0	17,400,000	
修繕積立資産	0	60,000,000	0	0		60,000,000	0	60,000,000	
備品等購入積立資産	0	3,300,000	0	0		3,300,000	0	3,300,000	
施設整備等積立資産	0	193,000,000	0	0		193,000,000	0	193,000,000	
資産の部合計	16,028,209	783,174,314	62,059,717	121,515,172		982,777,412	△ 91,208,523	891,568,889	
流動負債	0	36,419,185	35,225,884	48,949,268		120,594,337	△ 91,208,523	29,385,814	
事業未払金	0	14,267,609	457,701	568,116		15,293,426	0	15,293,426	
その他の未払金	0	10,000,000	33,801,539	47,406,984		91,208,523	△ 91,208,523	0	
預り金	0	2,054,356	0	0		2,054,356	0	2,054,356	
賞与引当金	0	10,097,220	966,644	974,168		12,038,032	0	12,038,032	
固定負債	0	17,723,520	1,371,000	954,400		20,048,920	0	20,048,920	
退職給付引当金	0	17,723,520	1,371,000	954,400		20,048,920	0	20,048,920	
負債の部合計	0	54,142,705	36,596,884	49,903,668		140,643,257	△ 91,208,523	49,434,734	
基本金	3,000,000	296,128,028	0	0		299,128,028	0	299,128,028	
国庫補助金等特別積立金	0	71,411,361	0	0		71,411,361	0	71,411,361	
その他の積立金	0	328,650,000	0	0		328,650,000	0	328,650,000	
移行時特別積立金	0	54,950,000	0	0		54,950,000	0	54,950,000	
次期繰越活動増減差額	13,028,209	32,842,220	25,462,833	71,611,504		142,944,766	0	142,944,766	
(うち当期活動増減差額)	763,409	30,690,032	△ 927,868	△ 477,076		30,048,497	0	30,048,497	
純資産の部合計	16,028,209	729,031,609	25,462,833	71,611,504		842,134,155	0	842,134,155	
負債及び純資産の部合計	16,028,209	783,174,314	62,059,717	121,515,172		982,777,412	△ 91,208,523	891,568,889	