第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和02年度
社会福祉法人　にこにこ福祉会
合 計

2021年3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	当年度末	前年度末	増　減
【資産の部】			
流動資産	108,409,699	104,180,121	4,229,578
現金預金	57,338,340	52,087,761	5,250,579
事業未収金	38,197,168	37,577,302	619,866
未収収益	6,539,428	7,405,168	△865,740
商品・製品	1,467,386	2,231,558	△764,172
仕掛品	217,448	183,465	33,983
原材料	3,223,767	3,166,572	57,195
前払費用	1,426,162	1,528,295	△102,133
固定資産	323,319,986	325,537,182	△2,217,196
基本財産	273,786,228	286,102,098	△12,315,870
土地	78,896,138	78,896,138	
建物	194,890,090	207,205,960	△12,315,870
その他の固定資産	49,533,758	39,435,084	10,098,674
建物	17,257,456	19,538,968	△2,281,512
構築物	8,610,025	7,656,789	953,236
機械及び装置	196,105	334,235	△138,130
車輌運搬具	1,166,409	1,719,550	△553,141
器具及び備品	5,044,177	4,089,736	954,441
建設仮勘定	3,300,000		3,300,000
権利	3,009,586	3,145,806	△136,220
施設整備等積立資産	7,500,000		7,500,000
工賃変動積立資産	800,000	800,000	
設備等整備積立資産	2,650,000	2,150,000	500,000
資産の部合計	431,729,685	429,717,303	2,012,382
【負債の部】			
流動負債	33,230,258	32,019,274	1,210,984
事業未払金	21,822,448	21,122,299	700,149
１年以内返済設備資金借入金	5,752,000	5,052,000	700,000
賞与引当金	5,655,810	5,844,975	△189,165
固定負債	57,886,000	60,138,000	△2,252,000
設備資金借入金	57,886,000	60,138,000	△2,252,000
負債の部合計	91,116,258	92,157,274	△1,041,016
【純資産の部】			
基本金	89,391,894	89,391,894	
第1号基本金	65,115,085	65,115,085	
第2号基本金	13,600,000	13,600,000	
第3号基本金	10,676,809	10,676,809	
国庫補助金等特別積立金	67,892,006	73,342,578	△5,450,572
国庫補助金等特別積立金	67,892,006	73,342,578	△5,450,572
その他の積立金	10,950,000	2,950,000	8,000,000
施設整備等積立金	7,500,000		7,500,000
工賃変動積立金	800,000	800,000	
設備等整備積立金	2,650,000	2,150,000	500,000
次期繰越活動増減差額	172,379,527	171,875,557	503,970
次期繰越活動増減差額	172,379,527	171,875,557	503,970
（うち当期活動増減差額）	8,503,970	△8,566,737	17,070,707
純資産の部合計	340,613,427	337,560,029	3,053,398
負債及び純資産の部合計	431,729,685	429,717,303	2,012,382