

仁多福社会法人本部 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,030,798	4,020,369	2,010,429	流動負債	2,164,651	2,118,500	46,151
現金			0	短期運営資金借入金			0
預金	610,798	658,659	-47,861	事業未払金	56,673	48,983	7,690
現金預金			0	その他の未払金	159,240	130,379	28,861
有価証券			0	支払手形			0
事業未収金			0	役員等短期借入金			0
未収金	100,000	12,410	87,590	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定リース債務	308,448	1,850,688	-1,542,240
受取手形			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
給食用材料			0	未払費用			0
商品・製品			0	預り金	80,760	88,450	-7,690
仕掛品			0	職員預り金			0
原材料			0	前受金			0
立替金			0	前受収益			0
前払金			0	事業区分間借入金			0
前払費用			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金	1,559,530		1,559,530
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金	5,000,000	3,000,000	2,000,000	固定負債	0	308,448	-308,448
事業区分間貸付金			0	設備資金借入金			0
拠点区分間貸付金			0	長期運営資金借入金			0
仮払金	320,000	349,300	-29,300	リース債務		308,448	-308,448
その他の流動資産			0	役員等長期借入金			0
徴収不能引当金			0	事業区分間長期借入金			0
固定資産	7,893,085	11,091,874	-3,198,789	拠点区分間長期借入金			0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金			0
土地			0	役員退職慰労引当金			0
建物			0	長期未払金			0
建物付属設備			0	長期預り金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	2,164,651	2,426,948	-262,297
その他の固定資産	7,893,085	11,091,874	-3,198,789	純資産の部			
土地			0	基本金			0
建物			0	国庫補助金等特別積立金			0
建物付属設備			0	その他の積立金	2,478,379	3,078,379	-600,000
構築物			0	人件費積立金			0
機械及び装置			0	施設整備等積立金			0
車輛運搬具	2,667,540	4,384,250	-1,716,710	保育所施設・設備整備費積立金			0
器具及び備品	38,718	270,109	-231,391	工賃変動積立金			0
建設仮勘定			0	その他の積立金			0
有形リース資産			0	本部積立金	2,478,379	3,078,379	-600,000
リース資産	308,448	2,159,136	-1,850,688	次期繰越活動増減差額	9,280,853	9,606,916	-326,063
権利			0	(うち当期活動増減差額)	-926,063	-5,156,812	4,230,749
ソフトウェア			0	純資産の部合計	11,759,232	12,685,295	-926,063
無形リース資産			0	負債及び純資産の部合計	13,923,883	15,112,243	-1,188,360
その他の積立資産	2,478,379	3,078,379	-600,000				
人件費積立資産			0				
保育所施設・設備整備積立資産			0				
施設・設備整備積立資産			0				
移行時特別積立預金			0				
投資有価証券			0				
長期貸付金	2,400,000	1,200,000	1,200,000				
事業区分間長期貸付金			0				
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産			0				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	13,923,883	15,112,243	-1,188,360				