

拠点区分 貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 こうれいきょう
拠点区分名：池尻高齢者サービス拠点区分

(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	174,110,064	139,299,069	34,810,995
現金預金	110,809,723	78,358,024	32,451,699
普通預金 城南信用金庫 本部	8,186,162	10,372,257	△ 2,186,095
普通預金 城南信用金庫 在宅介護支援	34,207,387	20,277,128	13,930,259
普通預金 城南信用金庫 デイホーム池尻	65,006,455	45,033,620	19,972,835
普通預金 商工中金	3,125,141	2,392,433	732,708
事業未収金	61,603,013	58,995,003	2,608,010
事業未収金	757,299	283,809	473,490
貯蔵品	24,000	54,000	△ 30,000
立替金	0	0	0
立替金-その他	0	0	0
前払金	880,000	1,063,542	△ 183,542
前払費用	793,328	828,500	△ 35,172
前払費用(非資金)	793,328	828,500	△ 35,172
仮払金	0	0	0
固定資産	61,124,218	66,642,122	△ 5,517,904
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産積立資産	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	51,124,218	56,642,122	△ 5,517,904
構築物	36,414,100	40,796,681	△ 4,382,581
車輛運搬具	3,084,310	1,696,597	1,387,713
器具及び備品	1,102,108	948,844	153,264
権利	8,000,000	10,700,000	△ 2,700,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
長期前払費用	1,523,700	1,500,000	23,700
資産の部合計	235,234,282	205,941,191	29,293,091
負債の部			
流動負債	13,978,189	14,977,091	△ 998,902
事業未払金	7,568,726	8,848,052	△ 1,279,326
事業未払金-その他	142,874	1,444,776	△ 1,301,902
事業未払金-社会保険料	5,522,054	5,651,546	△ 129,492
事業未払金-日本調理機株	0	26,400	△ 26,400
1年以内返済予定設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
職員預り金	1,138,853	1,105,911	32,942
職員預り金 源泉所得税	383,487	382,411	1,076
職員預り金 都市民税	696,100	723,500	△ 27,400
職員預り金 その他	59,266	0	59,266
前受金	0	0	0
仮受金	278,610	31,128	247,482
仮受金	278,610	31,128	247,482
固定負債	4,624,000	9,616,000	△ 4,992,000
設備資金借入金	4,624,000	9,616,000	△ 4,992,000
負債の部合計	18,602,189	24,593,091	△ 5,990,902
純資産の部			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
基本金	10,000,000	10,000,000	0
一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	1,017,051	1,546,472	△ 529,421
国庫補助金等特別積立金	1,017,051	1,546,472	△ 529,421
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	205,615,042	169,801,628	35,813,414
(うち当期活動増減差額)	35,813,414	12,637,294	23,176,120
純資産の部合計	216,632,093	181,348,100	35,283,993
負債及び純資産の部合計	235,234,282	205,941,191	29,293,091