

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

社会福祉法人 ドリーム

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減	
流動資産	35,729,051	35,812,069	△ 83,018	流動負債	2,214,182	2,601,473	△ 387,291
現金預金	30,780,179	30,866,410	△ 86,231	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	527,912	484,105	43,807
事業未収金	3,772,880	4,280,043	△ 507,163	その他の未払金	104,000	0	104,000
未収金	20,160	15,790	4,370	支払手形	0	0	0
未収補助金	453,000	0	453,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,150,000	1,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	44,700	16,036	28,664	前受収益	0	0	0
前払金	658,132	633,790	24,342	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	432,270	967,368	△ 535,098
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
本部支部勘定	0	0	0	固定負債	2,286,640	3,315,428	△ 1,028,788
その他の流動資産	0	0	0	設備資金借入金	1,150,000	2,300,000	△ 1,150,000
徴収不能引当金	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	89,927,777	92,464,125	△ 2,536,348	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	69,312,034	71,276,733	△ 1,964,699	退職給付引当金	1,136,640	1,015,428	121,212
土地	16,000,000	16,000,000	0	長期未払金	0	0	0
建物	53,312,034	85,442,546	△ 32,130,512	長期預り金	0	0	0
建物減価償却累計額	0	△ 30,165,813	30,165,813	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0	長期繰延税金負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	4,500,822	5,916,901	△ 1,416,079
その他の固定資産	20,615,743	21,187,392	△ 571,649	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	26,705,000	26,705,000	0
建物	2,356,955	31,712,864	△ 29,355,909	国庫補助金等特別積立金	33,314,095	34,422,027	△ 1,107,932
建物減価償却累計額	0	△ 28,447,653	28,447,653	その他の積立金	15,790,000	15,790,000	0
構築物	611,658	5,003,080	△ 4,391,422	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
構築物減価償却累計額	0	△ 4,247,240	4,247,240	設備等整備積立金	15,490,000	15,490,000	0
機械及び装置	3	918,625	△ 918,622	次期繰越活動増減差額	45,346,911	45,442,266	△ 95,355
機械及び装置減価償却累計額	0	△ 918,622	918,622	(うち当期活動増減差額)	△ 95,355	1,752,243	△ 1,847,598
車輛運搬具	38,099	10,769,313	△ 10,731,214				
車輛運搬具減価償却累計額	0	△ 10,502,631	10,502,631				
器具及び備品	588,168	3,585,228	△ 2,997,060				
器具及び備品減価償却累計額	0	△ 3,585,220	3,585,220				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	51,870	51,870	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	1,136,640	1,015,428	121,212				
長期預り金積立資産	0	0	0				
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
設備等整備積立資産	15,490,000	15,490,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	42,350	42,350	0				
長期繰延税金資産	0	0	0	純資産の部合計	121,156,006	122,359,293	△ 1,203,287
資産の部合計	125,656,828	128,276,194	△ 2,619,366	負債及び純資産の部合計	125,656,828	128,276,194	△ 2,619,366