第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分　貸借対照表

社会福祉法人　ふれあい福祉会

事業区分　社会福祉事業

令和　3年　3月31日現在　　拠点区分　ふれあいの里

（単位：円）

資産の部				負債・純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	278,049,516	292,480,784	▲14,431,268	011 流動負債	25,669,826	27,063,208	▲1,393,382
001 現金預金	226,029,704	235,538,019	▲9,508,315	002 事業未払金	4,742,285	4,476,992	265,293
003 事業未収金	51,977,847	56,942,765	▲4,964,918	015 職員預り金	5,977,541	6,134,216	▲156,675
024 仮払金	41,965	0	41,965	020 仮受金	30,000	0	30,000
003 固定資産	808,447,513	812,800,547	▲4,353,034	021 賞与引当金	14,920,000	16,452,000	▲1,532,000
003 （基本財産）	446,834,088	458,180,893	▲11,346,805	012 固定負債	31,812,924	30,464,313	1,348,611
001 土地	92,219,387	92,219,387	0	007 退職給付引当金	31,812,924	30,464,313	1,348,611
002 建物	354,614,701	365,961,506	▲11,346,805	019 負債の部合計	57,482,750	57,527,521	▲44,771
004 （その他の固定資産）	361,613,425	354,619,654	6,993,771	021 基本金	102,061,987	102,061,987	0
002 建物	8,899,340	1,692,006	7,207,334	001 第１号基本金	78,933,213	78,933,213	0
003 構築物	11,815,066	13,559,504	▲1,744,438	003 第３号基本金	23,128,774	23,128,774	0
005 車輌運搬具	3,053,675	4,429,675	▲1,376,000	022 国庫補助金等特別積立金	232,114,001	240,825,870	▲8,711,869
006 器具及び備品	22,725,083	23,934,661	▲1,209,578	001 国庫補助金等特別積立金	232,114,001	240,825,870	▲8,711,869
010 権利	305,760	305,760	0	023 その他の積立金	280,000,000	280,000,000	0
011 ソフトウェア	3,001,577	233,735	2,767,842	003 修繕費積立金	200,000,000	200,000,000	0
017 退職給付引当資産	31,812,924	30,464,313	1,348,611	004 備品等購入積立金	50,000,000	50,000,000	0
021 修繕費積立資産	200,000,000	200,000,000	0	005 人件費積立金	30,000,000	30,000,000	0
022 備品等購入積立資産	50,000,000	50,000,000	0	024 次期繰越活動増減差額	414,838,291	424,865,953	▲10,027,662
023 人件費積立資産	30,000,000	30,000,000	0	001 前期繰越活動増減差額	424,865,953	425,864,658	▲998,705
009 資産の部合計	1,086,497,029	1,105,281,331	▲18,784,302	002 （うち当期活動増減差額	▲10,027,662	▲998,705	▲9,028,957
				029 純資産の部合計	1,029,014,279	1,047,753,810	▲18,739,531
				029 負債及び純資産の部合計	1,086,497,029	1,105,281,331	▲18,784,302