

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021年 3月31日現在

社会福祉法人きれ福祉会

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計	ユーアンドアイ	サポートわか	法人本部	授産活動	
流動資産	49,568,672	40,477,809	3,671,969	3,358,998	2,059,896	
現金預金	35,209,035	27,130,972	2,659,169	3,358,998	2,059,896	
現金	224,750	143,365	16,763	58,932	5,690	
普通預金	34,984,285	26,987,607	2,642,406	3,300,066	2,054,206	
関西みらい銀行_普0422224	26,987,607	26,987,607	0	0	0	
関西みらい銀行_普0425800	2,054,206	0	0	0	2,054,206	
関西みらい銀行_普0727064	2,642,406	0	2,642,406	0	0	
関西みらい銀行_普0414485	3,300,066	0	0	3,300,066	0	
未収金	14,359,637	13,346,837	1,012,800	0	0	
固定資産	38,230,626	1,850,229	0	36,380,397	0	
基本財産	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産	28,230,626	1,850,229	0	26,380,397	0	
車輛運搬具	2	2	0	0	0	
器具及び備品	1,850,227	1,850,227	0	0	0	
退職給付引当資産	13,475,637	0	0	13,475,637	0	
運営資金積立資産	5,502,180	0	0	5,502,180	0	
設備備品積立資産	6,002,580	0	0	6,002,580	0	
差入保証金	1,400,000	0	0	1,400,000	0	
資産の部合計	87,799,298	42,328,038	3,671,969	39,739,395	2,059,896	
流動負債	1,321,012	51,597	406,920	202,945	659,550	
未払費用	1,252,790	51,597	406,920	134,723	659,550	
預り金	68,222	0	0	68,222	0	
社会保険	68,222	0	0	68,222	0	
固定負債	13,475,637	0	0	13,475,637	0	
退職給付引当金	13,475,637	0	0	13,475,637	0	
負債の部合計	14,796,649	51,597	406,920	13,678,582	659,550	
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
国庫補助金等特別積立金	427,875	427,875	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	427,875	427,875	0	0	0	
その他の積立金	11,504,760	0	0	11,504,760	0	
運営資金積立金	5,502,180	0	0	5,502,180	0	
設備備品積立金	6,002,580	0	0	6,002,580	0	
次期繰越活動増減差額	51,070,014	41,848,566	3,265,049	4,556,053	1,400,346	
(うち当期活動増減差額)	473,366	398,190	1,093,484	91,105	313,033	
純資産の部合計	73,002,649	42,276,441	3,265,049	26,060,813	1,400,346	
負債及び純資産の部合計	87,799,298	42,328,038	3,671,969	39,739,395	2,059,896	