

社会福祉事業区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

勘定科目	資産の部		負債の部		勘定科目	負債の部	
	当年度末	前年度末	増減	増減		当年度末	前年度末
流動資産					流動負債		
現金預金	223,802,430	231,370,956	△ 7,568,526		事業未払金	112,947,232	△ 7,932,265
事業未収金	69,596,361	47,473,376	12,122,985		その他の未払金	36,303,628	△ 6,852,658
未収金	106,754,702	100,527,510	5,227,192		未払費用	54,386,644	△ 1,021,355
未収補助金	54,527,723	55,057,574	△ 529,851		預り金	3,023,720	△ 110,147
貯蔵品	3,830,960	28,002,690	△ 24,171,730		職員預り金	49,356	0
立替金	15,000	15,000	0		賞与引当金	716,533	△ 413,914
仮払金	77,684	112,281	△ 34,597			18,105,332	△ 362,019
固定資産					固定負債	83,355,164	△ 3,365,839
基本財産	1,853,910,742	1,925,257,194	△ 71,346,452		リース債務	2,709,504	△ 1,161,216
土地	1,583,814,944	1,671,243,182	△ 87,429,138		退職給付引当金	80,645,660	△ 4,527,055
建物	2,717,467	2,717,467	0		負債の部合計	188,370,131	△ 4,566,426
減価償却累計額	3,432,887,240	3,432,392,240	495,000				
その他の固定資産	△ 1,851,790,663	△ 1,763,866,525	△ 87,924,138		純資産の部		
	270,096,898	254,014,012	16,082,886		基本金	14,800,000	0
土地	1,050,000	1,050,000	0		基本金	14,800,000	0
建物	66,565,193	66,565,193	0		国庫補助金等特別積立金	1,517,146,151	△ 89,844,696
構築物	2,172,082	2,172,082	0		国庫補助金等特別積立金	1,606,990,847	△ 89,844,696
機械及び装置	90,354,100	61,754,100	28,600,000		その他の積立金	97,772,843	△ 2,845,000
車輦運搬具	46,664,805	46,664,805	0		人件費積立金	14,090,000	△ 9,735,000
器具及び備品	225,385,923	220,080,521	5,305,402		修繕費積立金	65,329,251	△ 9,423,000
減価償却累計額	363,998,649	343,808,454	△ 20,190,195		備品等購入積立	13,412,426	△ 4,470,000
権利	715,596	715,596	0		本部運営費積立金	4,940,000	△ 1,313,000
ソフトウェア	20,088,922	20,088,922	0		ケアハウス特別運営費積立金	3,379,166	0
長期貸付金	5,486,513	4,801,089	685,424		工賃変動積立金	504,000	0
退職給付引当資産	80,645,660	76,118,605	4,527,055		設備等整備積立金	2,686,000	0
人件費積立資産	14,090,000	4,355,000	9,735,000		その他の積立金	10,000	0
修繕積立資産	55,906,251	65,329,251	△ 9,423,000		次期繰越活動増減差額	244,127,903	△ 18,341,144
備品積立資産	13,412,426	17,882,426	△ 4,470,000		(うち当期活動増減差額)	78,518,687	△ 94,014,831
本部運営費積立資産	4,940,000	3,627,000	1,313,000				
ケアハウス特別運営費積立資産	3,379,166	3,379,166	0				
工賃変動積立資産	504,000	504,000	0				
設備等整備積立資産	2,686,000	2,686,000	0				
長期前払費用	38,710	38,710	0				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	2,077,713,172	2,156,628,150	△ 78,914,978		純資産の部合計	1,889,343,041	△ 74,348,552
					負債及び純資産の部合計	2,077,713,172	△ 78,914,978