

理事長	施設長	事務員	出納員
			

貸借対照表

令和3年3月31日

社会福祉法人奥尻福祉会

勘定科目	合計	本部	高齢者生活福祉センター	おくしり荘	通所介護	勘定科目	合計	本部	高齢者生活福祉センター	おくしり荘	通所介護
資産の部						負債の部					
流動資産	107,221,124	5,278,093	5,403,059	88,854,095	7,685,877	流動負債	22,222,548	13,636	3,979,494	12,996,370	5,233,048
現金	90,000	0	30,000	30,000	30,000	事業未払金	17,889,548	13,636	3,979,494	8,663,370	5,233,048
預金	81,594,359	5,273,093	5,328,151	66,798,683	4,194,432	賞与引当金	4,333,000	0	0	4,333,000	0
有価証券	5,000	5,000	0	0	0	固定負債	16,360,510	0	709,530	12,393,640	3,257,340
事業未収金	25,531,765	0	44,908	22,025,412	3,461,445	退職給付引当金	16,360,510	0	709,530	12,393,640	3,257,340
立替金	0	0	0	0	0						
固定資産	391,461,376	0	170,888,560	197,446,110	23,126,706	負債の部合計	38,583,058	13,636	4,689,024	25,390,010	8,490,388
基本財産	325,461,303	0	170,167,790	136,345,959	18,947,554	純資産の部					
土地	56,764,000	0	23,553,550	29,127,030	4,083,420	基本金	60,754,575	0	23,553,550	33,117,605	4,083,420
建物	268,697,303	0	146,614,240	107,218,929	14,864,134	国庫補助金等特別積立金	225,546,683	0	146,464,961	73,702,911	5,378,811
その他の固定資産	66,000,073	0	720,770	61,100,151	4,179,152	国庫補助金等特別積立金(施設整備)	201,582,480	0	146,464,960	49,738,709	5,378,811
建物	8,673,260	0	0	8,673,260	0	国庫補助金等特別積立金(償還補助)	23,964,203	0	1	23,964,202	0
構築物	6	0	0	6	0	その他の積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
車両運搬具	934,595	0	0	934,595	0	修繕積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	0
器具及び備品	10,031,701	0	11,240	9,098,649	921,812	次期繰越活動収支差額	143,798,184	5,264,457	1,584,084	124,089,679	12,859,964
権利	1	0	0	1	0	(うち当期活動収支差額)	△ 6,400,618	△ 15,535	168,035	△ 5,545,170	△ 1,007,948
退職給付引当金	16,360,510	0	709,530	12,393,640	3,257,340	純資産の部合計	460,099,442	5,264,457	171,602,595	260,910,195	22,322,195
修繕積立金資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	負債及び純資産の部合計	498,682,500	5,278,093	176,291,619	286,300,205	30,812,583
資産の部合計	498,682,500	5,278,093	176,291,619	286,300,205	30,812,583						

(脚注)

定額法による

減価償却累計額 23,937,972

 建物 20,322,598

 構築物 7,559

 器具及び備品 3,227,397

 車両運搬具 320,431

 権利 59,987