

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人廿日市福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	82,638,901	85,587,605	△ 2,948,704	流動負債	51,089,941	52,518,802	△ 1,428,861
現金預金	30,492,744	31,247,009	△ 754,265	短期運営資金借入金	16,000,000	16,000,000	
事業未収金	51,315,922	53,016,723	△ 1,700,801	事業未払金	7,811,297	7,392,579	418,718
立替金	616,499	955,197	△ 338,698	1年以内返済予定設備資金借入金	16,650,000	16,650,000	
前払費用	213,736	368,676	△ 154,940	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	
				預り金	34,904	71,940	△ 37,036
				職員預り金	639,244	1,072,804	△ 433,560
				賞与引当金	7,554,496	8,931,479	△ 1,376,983
固定資産	708,904,316	725,655,181	△ 16,750,865	固定負債	274,315,236	289,840,156	△ 15,524,920
基本財産	663,032,304	682,512,800	△ 19,480,496	設備資金借入金	224,460,000	241,110,000	△ 16,650,000
土地	80,707,266	80,707,266		長期運営資金借入金	29,800,000	32,200,000	△ 2,400,000
建物	582,325,038	601,805,534	△ 19,480,496	退職給付引当金	8,304,700	4,298,800	4,005,900
その他の固定資産	45,872,012	43,142,381	2,729,631	長期預り金	11,750,536	12,231,356	△ 480,820
建物	7,952,798	8,481,684	△ 528,886	負債の部合計	325,405,177	342,358,958	△ 16,953,781
構築物	1,747,457	2,329,942	△ 582,485	純 資 産 の 部			
機械及び装置	203,712	256,776	△ 53,064	基本金	117,217,016	117,217,016	
車輛運搬具	7	7		基本金	117,217,016	117,217,016	
器具及び備品	4,972,821	3,205,966	1,766,855	国庫補助金等特別積立金	254,409,102	262,938,746	△ 8,529,644
権利	185,040	185,040		国庫補助金等特別積立金	254,409,102	262,938,746	△ 8,529,644
ソフトウェア	52,649	151,902	△ 99,253	その他の積立金			
退職給付引当資産	8,304,700	5,864,500	2,440,200	次期繰越活動増減差額	94,511,922	88,728,066	5,783,856
長期前払費用	2,350,192	2,563,928	△ 213,736	(うち当期活動増減差額)	5,783,856	9,276,883	△ 3,493,027
その他の固定資産	20,102,636	20,102,636					
				純資産の部合計	466,138,040	468,883,828	△ 2,745,788
資産の部合計	791,543,217	811,242,786	△ 19,699,569	負債及び純資産の部合計	791,543,217	811,242,786	△ 19,699,569

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。