

事業所名 _____

事業・拠点 [1000:社会福祉事業]

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	594,078,872	637,333,665	-43,254,793	0006 流動負債	86,488,475	153,606,908	-67,118,433
1111 現金預金	385,917,813	357,470,690	28,447,123	2112 事業未払金	41,940,057	108,017,021	-66,076,964
1136 事業未収金	190,069,116	191,262,930	-1,193,814	2113 その他の未払金		39,960	-39,960
1132 未収補助金		3,021,000	-3,021,000	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	22,776,000	12,792,000	9,984,000
1141 貯蔵品	2,069,013	2,149,885	-80,872	2124 1年以内返済予定リース債務	2,785,860	2,861,721	-75,861
1161 立替金	2,829,679	67,320,094	-64,490,415	2131 預り金	150,763	92,825	57,938
1162 前払金	10,427,455	10,694,000	-266,545	2133 職員預り金	4,454,235	16,409,981	-11,955,746
1163 前払費用	2,745,796	5,245,066	-2,499,270	2141 前受金	13,700,050	13,393,400	306,650
1181 仮払金	20,000	170,000	-150,000	2155 前受収益	181,510		181,510
0002 固定資産	3,342,520,919	3,461,000,416	-118,479,497	2151 仮受金	500,000		500,000
0003 基本財産	2,902,632,368	3,014,539,409	-111,907,041	0007 固定負債	589,853,283	608,077,885	-18,224,602
1211 土地	514,939,874	514,939,874		2311 設備資金借入金	474,332,000	497,108,000	-22,776,000
1212 建物	2,387,692,494	2,499,599,535	-111,907,041	2338 リース債務	6,244,228	5,347,705	896,523
0004 その他の固定資産	439,888,551	446,461,007	-6,572,456	2314 退職給付引当金	70,097,055	65,042,180	5,054,875
1311 土地	30,700,000	30,700,000		2313 長期預り金	39,180,000	40,580,000	-1,400,000
1313 構築物	43,194,387	50,884,819	-7,690,432	負債の部合計	676,341,758	761,684,793	-85,343,035
1314 機械及び装置	37,568,020	44,305,999	-6,737,979	純 資 産 の 部			
1315 車輜運搬具	11,709,522	8,301,800	3,407,722	0009 基本金	605,123,647	605,123,647	
1316 器具及び備品	47,976,852	49,662,573	-1,685,721	3111 基本金	605,123,647	605,123,647	
1338 有形リース資産	8,875,064	7,742,638	1,132,426	0010 国庫補助金等特別積立金	1,713,093,947	1,790,836,871	-77,742,924
1318 権利	3,753,307	3,753,307		3211 国庫補助金等特別積立金	1,713,093,947	1,790,836,871	-77,742,924
1348 ソフトウェア	3,794,684	5,047,587	-1,252,903	0011 その他の積立金	133,300,000	130,500,000	2,800,000
1351 長期貸付金	802,260	1,021,824	-219,564	3224 修繕積立金	59,700,000	56,900,000	2,800,000
1219 退職給付引当資産	70,097,055	65,042,180	5,054,875	3225 人件費積立金	34,000,000	34,000,000	
1344 長期預り金積立資産	39,180,000	40,580,000	-1,400,000	3226 備品購入積立金	39,600,000	39,600,000	
1353 その他の積立資産	133,300,000	130,500,000	2,800,000	0012 次期繰越活動増減差額	808,740,439	810,188,770	-1,448,331
1352 差入保証金	3,260,000	3,260,000		3311 次期繰越活動増減差額	808,740,439	810,188,770	-1,448,331
1331 その他の固定資産	5,677,400	5,658,280	19,120	3312 (うち当期活動増減差額)	1,351,669	-9,443,190	10,794,859
資産の部合計	3,936,599,791	4,098,334,081	-161,734,290	純資産の部合計	3,260,258,033	3,336,649,288	-76,391,255
				負債及び純資産の部合計	3,936,599,791	4,098,334,081	-161,734,290

脚注

1. 減価償却費の累計額 3,453,593,616円
2. 徴収不能引当金の額 0円