

返子ホームせせらぎ 貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

(法人全体) 地域福祉協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	112,163,926	118,936,162	▲ 6,772,236	流動負債	20,781,925	20,409,203	372,722
現金預金	40,462,886	48,118,653	▲ 7,655,767	事業未払金	8,099,323	6,367,188	1,732,135
有価証券				その他の未払金	126,960	73,720	53,240
事業未収金	69,055,070	66,909,456	2,145,614	未払費用	414,692		414,692
未収金	272,480	674,914	▲ 402,434	預り金	2,246		2,246
未収補助金	895,490	1,731,000	▲ 835,510	職員預り金	1,138,704	1,068,295	70,409
未収収益				賞与引当金	11,000,000	12,900,000	▲ 1,900,000
貯蔵品	1,252,146	1,174,765	77,381				
前払費用	225,854	327,374	▲ 101,520				
固定資産	756,167,430	773,422,514	▲ 17,255,084	固定負債	32,520,950	36,301,950	▲ 3,781,000
基本財産	206,729,599	217,432,738	▲ 10,703,139	退職給付引当金	32,520,950	36,301,950	▲ 3,781,000
土地	6,600,000		6,600,000				
建物	199,129,599	216,432,738	▲ 17,303,139				
定期預金	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	549,437,831	555,989,776	▲ 6,551,945	負債の部合計	53,302,875	56,711,153	▲ 3,408,278
建物	18,693,418	11,288,472	7,404,946	純 資 産 の 部			
構築物	15,188,840	15,749,719	▲ 560,879	基本金	83,104,561	83,104,561	
機械及び装置	6	7	▲ 1	第一号基本金	35,654,561	35,654,561	
車輛運搬具	5,057,099	1,739,913	3,317,186	第二号基本金	47,450,000	47,450,000	
器具及び備品	32,805,592	36,672,225	▲ 3,866,633	国庫補助金等特別積立金	207,515,429	213,752,501	▲ 6,237,072
ソフトウェア	1,454,400	245,654	▲ 1,002,154	その他の積立金	184,454,728	192,454,728	▲ 8,000,000
投資有価証券	259,242,798	259,268,798	▲ 26,000	法人積立金	130,651,202	130,651,202	
退職給付引当資産	32,520,950	36,301,950	▲ 3,781,000	建設積立金	53,803,526	61,803,526	▲ 8,000,000
法人積立資産	130,651,202	130,651,202					
建設積立資産	53,803,526	61,803,526	▲ 8,000,000				
保険積立資産				次期繰越活動増減差額	339,953,763	346,335,733	▲ 6,381,970
長期前払費用		37,410	▲ 37,410	(うち当期活動増減差額)	▲ 14,381,970	▲ 49,217,419	34,835,449
その他の固定資産	20,000	20,000					
資産の部合計	868,331,356	892,358,676	▲ 24,027,320	純資産の部合計	815,028,481	835,647,523	▲ 20,619,042
				負債及び純資産の部合計	868,331,356	892,358,676	▲ 24,027,320

脚注

- | | | |
|-------------|---------------|---|
| 1 減価償却費の累計額 | 1,290,024,561 | 円 |
| 2 徴収不能引当金の額 | 無 | 円 |