

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
流動資産	72,804,486	50,179,690	22,624,896	流動負債	9,415,201	9,660,310	△245,109
固定資産	306,839,836	321,177,110	△14,337,275	固定負債	10,142,830	9,408,310	734,520
基本財産	182,889,617	195,731,946	△12,842,329	負債の部合計	19,558,031	19,068,620	489,411
その他の固定資産	123,950,218	125,445,164	△1,494,946	純 資 産 の 部			
				基本金	81,653,203	81,653,203	
				国庫補助金等特別積立金	116,233,711	124,251,854	△8,018,143
				その他の積立金	103,749,973	103,739,604	10,369
				次期繰越活動増減差額	58,449,402	42,643,419	15,806,983
				純資産の部合計	360,086,289	352,288,080	7,798,209
資産の部合計	379,644,320	371,356,700	8,287,620	負債及び純資産の部合計	379,644,320	371,356,700	8,287,620

- [注記]
- 継続事業の前提に関する注記
該当なし
 - 重要な会計方針
(1)固定資産の減価償却の方法
旧定率法
 - 重要な会計方針の変更
該当なし
 - 法人で採用する退職給付制度
民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度により計算した引当金を計上している。
 - 法人が作成する計算書類等
(1)法人全体の資金収支計算書及び内訳表
(2)法人全体の事業活動計算書及び内訳表
(3)その他関係帳票
 - 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
 - 国庫補助金等特別積立金の取り崩し
国庫補助金等特別積立金を¥8,018,143円を取り崩した。
 - 担保に供している資産
該当なし
 - 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
(1)固定資産の取得価格 ¥ 0円
(2)減価償却累計額 ¥250,279,019円
(3)当期末残高 ¥ 63,389,284円
 - 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
 - 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし
 - 関連当事者との取引の内容
該当なし
 - 重要な偶発債務
該当なし
 - 重要な後発事象
該当なし
 - その他社会福祉法人の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

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
流動資産	72,804,485	50,179,590	22,624,895	流動負債	9,415,201	9,660,310	△245,109
現金預金	42,827,232	36,769,146	6,058,086	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	7,860,060	8,277,817	△417,757
普通預金 0601642	1,986,809	1,890,349	98,460	本部			
普通預金 0602559	31,724,798	25,736,438	5,988,360	施設	7,860,060	8,277,817	△417,757
定期預金 1383716	9,058,371	9,057,469	902	その他の未払金			
小口現金	55,254	84,890	△29,636	支払手形			
有価証券				役員等短期借入金			
事業未収金	26,011,368	9,648,950	16,362,418	1年以内返済予定設備資金借入金			
本部				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
施設	26,011,368	9,648,950	16,362,418	1年以内返済予定リース債務			
未収金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収補助金				1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
受取手形				1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
貯蔵品				1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	189,400		189,400
給食用材料				職員預り金	1,365,741	1,382,493	△16,752
商品・製品				預り金		43,340	△43,340
仕掛品				所得税	111,080	163,670	△52,590
原材料				住民税	267,900	272,700	△14,800
立替金	3,454,121	3,761,494	△307,373	振込手数料			
前払金	511,764		511,764	社保	996,761	902,783	93,978
前払費用				職員駐車場料金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				前受収益			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
短期貸付金				サービス区分間借入金			
事業区分間貸付金				仮受金			
拠点区分間貸付金				賞与引当金			
サービス区分間貸付金				その他の流動負債			
仮払金				固定負債	10,142,830	9,408,310	734,520
その他の流動資産				設備資金借入金			
徴収不能引当金				長期運営資金借入金			
固定資産	306,839,835	321,177,110	△14,337,275	リース債務			
基本財産	182,889,617	195,731,946	△12,842,329	役員等長期借入金			
土地	864,500	864,500		事業区分間長期借入金			
建物	182,025,117	194,867,446	△12,842,329	拠点区分間長期借入金			
定期預金				サービス区分間長期借入金			
投資有価証券				退職給付引当金	10,142,830	9,408,310	734,520
減価償却累計額 △				長期未払金			
その他の固定資産	123,950,218	125,445,164	△1,494,946	長期預り金			
土地	8,223	16,990	△8,767	その他の固定負債			
建物				負債の部合計	19,558,031	19,068,620	489,411
構築物	1,846,030	2,003,056	△157,026	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	81,653,203	81,653,203	
車両運搬具	1	458,259	△458,258	基本金	81,653,203	81,653,203	
器具及び備品	6,203,161	7,818,945	△1,615,784	国庫補助金等特別積立金	116,233,711	124,251,854	△8,018,143
建設仮勘定				国庫補助金等特別積立金	116,233,711	124,251,854	△8,018,143
減価償却累計額 △				その他の積立金	103,749,973	103,739,604	10,369
有形リース資産				人件費積立金	40,063,969	40,059,966	4,003
権利	2,000,000	2,000,000		施設整備等積立金	63,686,004	63,679,638	6,366
ソフトウェア				次期繰越活動増減差額	58,449,402	42,643,419	15,805,983
無形リース資産				次期繰越活動増減差額	58,449,402	42,643,419	15,805,983
投資有価証券				(うち当期活動増減差額)	15,816,352	10,949,673	4,866,679
長期貸付金				純資産の部合計	360,086,289	352,288,080	7,798,209
事業区分間長期貸付金				負債及び純資産の部合計	379,644,320	371,356,700	8,287,620
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	10,142,830	9,408,310	734,520				
長期預り金積立資産							
人件費積立資産	40,063,969	40,059,966	4,003				
施設整備等積立資産	63,686,004	63,679,638	6,366				
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
資産の部合計	379,644,320	371,356,700	8,287,620				