

社会福祉法人浄願寺福祉会 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	39,649,020	35,624,189	4,024,831	流動負債	8,081,009	4,242,394	3,838,615
現金預金	34,222,269	25,305,514	8,916,755	短期運営資金借入金			0
小口現金	15,317	62,535	-47,218	事業未払金	7,466,332	3,512,866	3,953,466
有価証券			0	その他の未払金			0
事業未収金	5,042,700	10,256,140	-5,213,440	支払手形			0
未収金			0	役員等短期借入金			0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定リース債務			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
給食用材料			0	1年以内支払予定長期未払金			0
商品・製品			0	未払費用			0
仕掛品			0	預り金	107,209	57,393	49,816
原材料			0	職員預り金	507,468	672,135	-164,667
立替金			0	前受金			0
前払金	368,734		368,734	前受収益			0
前払費用			0	事業区分間借入金			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	サービス区分間借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
事業区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
拠点区分間貸付金			0				
サービス区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	225,490,984	235,432,806	-9,941,822	固定負債	12,894,915	14,101,800	-1,206,885
基本財産	108,100,755	118,655,349	-10,554,594	設備資金借入金			0
土地	6,883,312	6,883,312	0	長期運営資金借入金			0
建物	101,217,443	111,772,037	-10,554,594	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
投資有価証券			0	事業区分間長期借入金			0
その他の固定資産	117,390,229	116,777,457	612,772	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	12,894,915	14,101,800	-1,206,885
建物	98,018	137,225	-39,207	役員退職慰労引当金			0
構築物	22,105,142	24,499,966	-2,394,824	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輛運搬具	2	2	0	その他の固定負債			0
器具及び備品	6,674,200	5,723,064	951,136				
建設仮勘定	7,938,000		7,938,000	負債の部合計	20,975,924	18,344,194	2,631,730
有形リース資産			0	純資産の部			
権利			0	基本金	41,394,490	41,394,490	0
ソフトウェア	387,750	515,400	-127,650	基本金	41,394,490	41,394,490	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	53,032,758	58,319,063	-5,286,305
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	53,032,758	58,319,063	-5,286,305
長期貸付金			0	その他の積立金	66,186,000	71,800,000	-5,614,000
事業区分間長期貸付金			0	人件費積立金	16,230,000	18,500,000	-2,270,000
拠点区分間長期貸付金			0	保育所施設・設備整備積立金	49,956,000	53,300,000	-3,344,000
退職給付引当資産	12,894,915	14,101,800	-1,206,885	次期繰越活動増減差額	83,550,832	81,199,248	2,351,584
長期預り金積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-3,262,416	20,146,634	-23,409,050
保育所繰越積立預金	16,230,000	18,500,000	-2,270,000				
人件費積立金	16,230,000	18,500,000	-2,270,000				
保育所施設・設備整備積立預金	49,956,000	53,300,000	-3,344,000				
差入保証金			0				
長期前払費用	1,106,202		1,106,202				
その他の固定資産			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	265,140,004	271,056,995	-5,916,991	純資産の部合計	244,164,080	252,712,801	-8,548,721
				負債及び純資産の部合計	265,140,004	271,056,995	-5,916,991