

貸借対照表

第3号の1様式

令和 3 年 3 月 3 1 日 現在

(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
小口現金	137,756	106,451	31,305	その他の未払金	0	16,000,000	-16,000,000
施設・当座・福銀17888	947,072	1,044,298	-97,226	事業未払金	1,647,044	2,052,610	-405,566
本部・普通・福銀226705	10,319,109	1,245,703	9,073,406	未払費用	15,307,474	4,613,011	10,694,463
本部・定期・福銀1557467	9,000,000	9,000,000	0	預り金	348,187	100,000	248,187
施設・普通・福銀1178437	11,090,326	27,819,834	-16,729,508	その他預り金	348,187	100,000	248,187
施設・普通・西銀1353512	5,318,145	3,874,131	1,444,014	賞与引当金	10,000,000	7,500,000	2,500,000
現金預金	36,812,408	43,090,417	-6,278,009	流動負債	27,302,705	30,265,621	-2,962,916
有価証券	20,000,000	20,000,000	0	(独法)福祉医療機構借入金	0	2,000,000	-2,000,000
未収金	4,633,883	362,030	4,271,853	固定負債	0	2,000,000	-2,000,000
事業未収金	22,692,113	35,678,599	-12,986,486	負債の部合計	27,302,705	32,265,621	-4,962,916
未収補助金	8,786,000	1,710,500	7,075,500	純 資 産 の 部			
前払金	1,109,518	704,794	426,724	基本金	75,256,986	75,256,986	0
前払費用	416,800	358,400	36,400	国庫補助金等特別積立金	126,108,928	132,737,536	-6,628,608
仮払金	96,548	70,000	26,548	その他の積立金	206,773,220	234,625,000	-27,851,780
流動資産	94,547,270	101,974,740	-7,427,470	人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
土地	32,050,766	4,472,986	27,577,780	施設整備等積立金	171,773,220	199,625,000	-27,851,780
建物	191,790,884	197,959,073	-6,168,189	次期繰越活動増減差額	128,635,735	98,961,803	29,673,932
建物付属設備	24,593,759	22,528,780	2,064,979	(うち当期活動増減差額)	1,822,152	23,158,247	-21,336,095
基本財産	248,435,409	224,960,839	23,474,570				
土地	900,014	900,014	0				
構築物	966,339	1,363,282	-396,943				
車輛運搬具	3,521,243	3,145,515	375,728				
器具及び備品	5,433,673	4,273,690	1,159,983				
権利	1,671,264	1,328,064	343,200				
ソフトウェア	1,170,140	496,800	673,340				
長期立替金	659,002	779,002	-120,000				
措置施設繰越特定預金	206,773,220	234,625,000	-27,851,780				
人件費積立預金	35,000,000	35,000,000	0				
施設整備等積立預金	171,773,220	199,625,000	-27,851,780				
その他の固定資産	221,094,895	246,911,367	-25,816,472				
固定資産	469,530,304	471,872,206	-2,341,902	純資産の部合計	536,774,869	541,581,325	-4,806,456
資産の部合計	564,077,574	573,846,946	-9,769,372	負債及び純資産の部合計	564,077,574	573,846,946	-9,769,372

・当法人は、社会福祉事業のみを実施しているため、事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）の作成をしていない。