

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 彩会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,076,339	117,012,579	26,063,760
現金預金	75,208,687	51,214,682	23,994,005
事業未収金	65,546,031	63,682,996	1,863,035
未収金	109,951	0	109,951
未収補助金	2,001,133	1,997,007	4,126
立替金	150,447	117,894	32,553
前払金	60,090	0	60,090
固定資産	730,937,965	751,377,936	20,439,971
基本財産	468,524,661	484,092,740	15,568,079
土地	126,837,033	126,837,033	0
建物	331,687,628	347,255,707	15,568,079
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	262,413,304	267,285,196	4,871,892
建物	10,767,921	12,547,846	1,779,925
車輛運搬具	1,955,376	457,717	1,497,659
器具及び備品	4,631,645	6,290,450	1,658,805
有形リース資産	8,646,200	11,318,600	2,672,400
権利	1,868,912	0	1,868,912
退職給付引当資産	140,000	245,000	105,000
人件費積立資産	49,030,000	49,030,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立	175,135,000	175,135,000	0
差入保証金	5,141,000	5,133,500	7,500
長期前払費用	0	82,960	82,960
その他の固定資産	97,250	2,044,123	1,946,873
資産の部合計	874,014,304	868,390,515	5,623,789
負 債 の 部			
流動負債	18,238,876	12,496,455	5,742,421
事業未払金	793,215	667,523	125,692
1年以内返済予定設備資金借入金	8,060,000	2,460,000	5,600,000
1年以内返済予定リース債務	2,672,400	2,672,400	0
職員預り金	760,335	711,606	48,729
前受金	119,150	111,170	7,980
賞与引当金	5,833,776	5,873,756	39,980
固定負債	204,975,600	215,136,200	10,160,600
設備資金借入金	198,185,000	206,245,000	8,060,000
リース債務	5,973,800	8,646,200	2,672,400
退職給付引当金	140,000	245,000	105,000
長期未払金	676,800	0	676,800
負債の部合計	223,214,476	227,632,655	4,418,179
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	15,500,000	15,500,000	0
基本金	15,500,000	15,500,000	0
国庫補助金等特別積立金	33,506,092	34,087,901	581,809
国庫補助金等特別積立金	33,506,092	34,087,901	581,809
その他の積立金	229,165,000	229,165,000	0
人件費積立金	49,030,000	49,030,000	0
修繕費等積立金	5,000,000	5,000,000	0
施設整備等積立金	175,135,000	175,135,000	0
次期繰越活動増減差額	372,628,736	362,004,959	10,623,777
(うち当期活動増減差額)	10,623,777	11,284,908	21,908,685
純資産の部合計	650,799,828	640,757,860	10,041,968
負債及び純資産の部合計	874,014,304	868,390,515	5,623,789