

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 |