

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部    |               |               |             | 負 債 の 部         |             |             |             |
|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘 定 科 目    | 当年度末          | 前年度末          | 増 減         | 勘 定 科 目         | 当年度末        | 前年度末        | 増 減         |
| 流動資産       | 365,897,689   | 339,789,980   | 26,107,709  | 流動負債            | 85,827,435  | 81,621,932  | 4,205,503   |
| 現金預金       | 219,846,744   | 204,696,373   | 15,150,371  | 事業未払金           | 39,630,108  | 35,876,164  | 3,753,944   |
| 事業未収金      | 117,484,903   | 117,978,237   | -493,334    | その他の未払金         | 0           | 0           | 0           |
| 未収金        | 69,500        | 79,500        | -10,000     | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 21,252,000  | 21,252,000  | 0           |
| 未収補助金      | 27,285,182    | 15,834,370    | 11,450,812  | 未払費用            | 2,587,679   | 3,077,550   | -489,871    |
| 未収収益       | 0             | 0             | 0           | 預り金             | 582,783     | 438,875     | 143,908     |
| 立替金        | 0             | 0             | 0           | 職員預り金           | 1,217,865   | 549,343     | 668,522     |
| 前払金        | 90,204        | 88,814        | 1,390       | 前受金             | 0           | 0           | 0           |
| 前払費用       | 0             | 0             | 0           | 前受収益            | 0           | 0           | 0           |
| 1年以内長期前払費用 | 1,121,156     | 1,112,686     | 8,470       | 拠点区分間借入金        | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間貸付金   | 0             | 0             | 0           | 仮受金             | 0           | 0           | 0           |
| 仮払金        | 0             | 0             | 0           | 賞与引当金           | 20,557,000  | 20,428,000  | 129,000     |
| その他の流動資産   | 0             | 0             | 0           | その他の流動負債        | 0           | 0           | 0           |
| 徴収不能引当金    | 0             | 0             | 0           | 拠点区分間勘定         | 0           | 0           | 0           |
| 拠点区分間勘定    | 0             | 0             | 0           |                 |             |             |             |
| 固定資産       | 1,419,296,171 | 1,421,552,895 | -2,256,724  | 固定負債            | 331,891,815 | 350,870,686 | -18,978,871 |
| 基本財産       | 771,854,347   | 781,093,974   | -9,239,627  | 設備資金借入金         | 252,678,000 | 273,930,000 | -21,252,000 |
| 土地         | 120,715,978   | 120,848,918   | -132,940    | 退職給付引当金         | 79,213,815  | 76,940,686  | 2,273,129   |
| 建物         | 651,138,369   | 660,245,056   | -9,106,687  | その他の固定負債        | 0           | 0           | 0           |
| その他の固定資産   | 647,441,824   | 640,458,921   | 6,982,903   | 負債の部合計          | 417,719,250 | 432,492,618 | -14,773,368 |
| 土地         | 13,439,300    | 13,306,360    | 132,940     |                 |             |             |             |
| 建物         | 84,270,767    | 117,680,188   | -33,409,421 | 純 資 産 の 部       |             |             |             |
| 構築物        | 1,006,517     | 1,237,967     | -231,450    | 基本金             | 385,778,501 | 385,778,501 | 0           |
| 機械及び装置     | 28,866,085    | 2,779,567     | 26,086,518  | 基本金             | 385,778,501 | 385,778,501 | 0           |
| 車輛運搬具      | 854,953       | 1,080,739     | -225,786    | 国庫補助金等特別積立金     | 281,706,819 | 279,351,717 | 2,355,102   |
| 器具及び備品     | 11,504,355    | 7,615,702     | 3,888,653   | 国庫補助金等特別積立金     | 281,706,819 | 279,351,717 | 2,355,102   |
| 建設仮勘定      | 0             | 660,000       | -660,000    | その他の積立金         | 390,000,000 | 380,000,000 | 10,000,000  |
| ソフトウェア     | 1,343,516     | 2,015,894     | -672,378    | 施設整備等積立金        | 390,000,000 | 380,000,000 | 10,000,000  |
| 長期貸付金      | 600,000       | 600,000       | 0           |                 |             |             |             |
| 退職給付引当資産   | 52,940,300    | 49,773,550    | 3,166,750   | 次期繰越活動増減差額      | 309,989,290 | 283,720,039 | 26,269,251  |
| 施設整備等積立資産  | 390,000,000   | 380,000,000   | 10,000,000  | 次期繰越活動増減差額      | 309,989,290 | 283,720,039 | 26,269,251  |
| 施設改築等積立資産  | 60,000,000    | 60,000,000    | 0           | (うち当期活動増減差額)    | 36,269,251  | 36,143,157  | 126,094     |
| 長期前払費用     | 2,616,031     | 3,708,954     | -1,092,923  |                 |             |             |             |

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人曙福祉会

(単位：円)

| 資 産 の 部     |               |               |            | 負 債 の 部     |               |               |            |
|-------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 勘 定 科 目     | 当年度末          | 前年度末          | 増 減        | 勘 定 科 目     | 当年度末          | 前年度末          | 増 減        |
| その他の固定資産    | 0             | 0             | 0          | 純資産の部合計     | 1,367,474,610 | 1,328,850,257 | 38,624,353 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,785,193,860 | 1,761,342,875 | 23,850,985 | 負債及び純資産の部合計 | 1,785,193,860 | 1,761,342,875 | 23,850,985 |