

社会福祉法人 能生名立福祉会 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	717,020,121	678,760,587	38,259,534	流動負債	59,450,180	58,822,815	627,365
現金預金	582,686,014	538,460,593	44,225,421	事業未払金	24,860,812	24,524,308	336,504
事業未収金	128,024,855	136,448,155	△ 8,423,300	1年以内返済予定リース債務	450,120	0	450,120
未収金	51,252	87,839	△ 36,587	職員預り金	2,344,248	2,440,507	△ 96,259
未収補助金	6,258,000	3,764,000	2,494,000	賞与引当金	31,795,000	31,858,000	△ 63,000
固定資産	1,404,655,336	1,453,755,457	△ 49,100,121	固定負債	38,148,350	36,260,500	1,887,850
基本財産	1,067,867,391	1,144,393,625	△ 76,526,234	リース債務	2,250,600	0	2,250,600
建物	1,066,867,391	1,143,393,625	△ 76,526,234	退職給付引当金	30,159,000	30,078,000	81,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期預り金	5,738,750	6,182,500	△ 443,750
その他の固定資産	336,787,945	309,361,832	27,426,113	負債の部合計	97,598,530	95,083,315	2,515,215
土地	4,257,974	4,257,974	0	純 資 産 の 部			
構築物	9,832,240	11,422,192	△ 1,589,952	基本金	3,945,000	3,945,000	0
機械及び装置	1,265,590	1,611,881	△ 346,291	第1号基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	8,453,789	4,210,689	4,243,100	第3号基本金	2,945,000	2,945,000	0
器具及び備品	37,329,324	35,971,122	1,358,202	国庫補助金等特別積立金	690,727,949	717,780,490	△ 27,052,541
有形リース資産	2,700,720	0	2,700,720	その他の積立金	236,550,000	214,850,000	21,700,000
権利	218,000	218,000	0	減価償却積立金	145,000,000	145,000,000	0
ソフトウェア	216,468	510,804	△ 294,336	施設整備等積立金	21,700,000	0	21,700,000
退職給付引当資産	30,159,000	30,078,000	81,000	人件費積立金	20,000,000	20,000,000	0
長期預り金積立資産	5,738,750	6,182,500	△ 443,750	修繕費積立金	26,050,000	26,050,000	0
減価償却積立資産	145,000,000	145,000,000	0	備品等購入積立金	22,000,000	22,000,000	0
施設整備等積立資産	21,700,000	0	21,700,000	その他の積立金	1,800,000	1,800,000	0
人件費積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,092,853,978	1,100,857,239	△ 8,003,261
修繕費積立資産	26,050,000	26,050,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,696,739	3,420,861	10,275,878
備品等購入積立資産	22,000,000	22,000,000	0	純資産の部合計	2,024,076,927	2,037,432,729	△ 13,355,802
その他の積立資産	1,800,000	1,800,000	0	負債及び純資産の部合計	2,121,675,457	2,132,516,044	△ 10,840,587
その他の固定資産	66,090	48,670	17,420				
資産の部合計	2,121,675,457	2,132,516,044	△ 10,840,587				