

社会福祉法人浅原桃花会

法人単位 貸借対照表

令和 3年 3月 31日現在

(単位:円)

資産の部				負債及び純資産の部			
	前年度	当年度	増減(A)-(B)		前年度	当年度	増減(C)-(D)
流動資産	133,096,006	135,739,430	2,643,424	流動負債	31,376,467	30,609,694	△ 766,773
現金預金	86,915,307	90,315,165	3,399,858	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,544,936	19,771,471	△ 773,465
事業未収金	44,872,840	44,391,027	△ 481,813	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
原材料	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
立替金	429,674	407,842	△ 21,832	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
前払金	793,289	625,396	△ 167,893	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	未払費用	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	預り金	7,147	7,147	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,057,684	795,116	△ 262,568
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	サービス区分間借入金	0	0	0
仮払金	84,896	0	△ 84,896	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	9,766,700	10,035,960	269,260
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	536,206,491	514,131,086	△ 22,075,405	固定負債	19,042,306	19,968,868	926,562
基本財産	158,070,666	188,606,971	30,536,305	設備資金借入金	0	0	0
土地	43,731,411	43,731,411	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	114,339,255	144,875,560	30,536,305	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産	378,135,825	325,524,115	△ 52,611,710	拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	19,042,306	19,968,868	926,562
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,831,766	4,489,834	2,658,068	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,550,130	790,243	△ 759,887				
器具及び備品	10,113,439	14,249,488	4,136,049	負債の部合計	50,418,773	50,578,562	159,789
建設仮勘定	2,077,630	0	△ 2,077,630				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	基本金	119,016,223	119,016,223	0
ソフトウェア	2,489,958	1,795,086	△ 694,872	国庫補助金等特別積立金	77,279,916	72,526,825	△ 4,753,091
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	341,030,596	284,230,596	△ 56,800,000
投資有価証券	0	0	0	移行時特別積立金	102,030,596	102,030,596	0
長期貸付金	0	0	0	人件費積立金	93,000,000	84,700,000	△ 8,300,000
事業区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	86,000,000	46,000,000	△ 40,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	備品等購入積立金	41,000,000	41,000,000	0
退職給付引当資産	19,042,306	19,968,868	926,562	建設積立金	19,000,000	10,500,000	△ 8,500,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次年度運用積立金Ⅰ	0	0	0
移行時特別積立資産	102,030,596	102,030,596	0				
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	93,000,000	84,700,000	△ 8,300,000	次期繰越活動増減差額	81,556,989	123,518,310	41,961,321
修繕積立資産	86,000,000	46,000,000	△ 40,000,000	次期繰越活動増減差額	81,556,989	123,518,310	41,961,321
備品等購入積立資産	41,000,000	41,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-19,463,214	-14,838,679	4,624,535
建設積立資産	19,000,000	10,500,000	△ 8,500,000				
次年度運用資産Ⅰ	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	618,883,724	599,291,954	△ 19,591,770
資産の部合計	669,302,497	649,870,516	△ 19,431,981	負債及び純資産の部合計	669,302,497	649,870,516	△ 19,431,981