

法人単位貸借対照表

社会福祉法人 昭徳会
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	2,112,439,849	1,985,573,507	126,866,342	流動負債	544,708,574	482,271,422	62,437,152
現金預金	1,481,448,375	1,416,808,048	64,640,327	事業未払金	195,680,462	201,612,073	△5,931,611
事業未収金	520,363,492	486,806,629	33,556,863	その他の未払金	53,148,106	6,648,009	46,500,097
未収金	6,670,344	6,790,921	△120,577	1年以内返済予定設備資金借入金	45,914,000	47,514,000	△1,600,000
未収補助金	100,443,002	67,452,664	32,990,338	1年以内返済予定リース債務	11,902,837	9,682,884	2,219,953
立替金	0	308,407	△308,407	預り金	2,188,171	2,376,146	△187,975
前払金	45,430	22,330	23,100	職員預り金	25,993,998	20,757,310	5,236,688
前払費用	3,469,206	2,564,508	904,698	賞与引当金	209,881,000	193,681,000	16,200,000
仮払金	0	4,820,000	△4,820,000	固定負債	854,035,760	905,581,682	△51,545,922
固定資産	10,141,656,931	10,116,318,858	25,338,073	設備資金借入金	544,022,000	589,936,000	△45,914,000
基本財産	8,048,625,689	8,301,169,146	△252,543,457	リース債務	26,077,540	40,186,502	△14,108,962
土地	2,226,797,276	2,226,797,276	0	退職給付引当金	278,946,220	268,039,180	10,907,040
建物	5,820,828,413	6,073,371,870	△252,543,457	長期預り金	4,990,000	7,420,000	△2,430,000
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	1,398,744,334	1,387,853,104	10,891,230
その他の固定資産	2,093,031,242	1,815,149,712	277,881,530	純資産の部			
土地	76,284,916	76,284,916	0	基本金	4,598,432,191	4,598,432,191	0
建物	360,347,990	309,843,201	50,504,789	国庫補助金等特別積立金	3,172,181,122	3,222,766,818	△50,585,696
構築物	49,174,600	54,243,046	△5,068,446	その他の積立金	1,146,394,341	921,148,495	225,245,846
機械及び装置	21,461,668	18,827,414	2,634,254	工賃変動積立金	1,164,441	4,164,441	△3,000,000
車輛運搬具	19,597,184	27,928,648	△8,331,464	設備等整備積立金	3,869,697	3,869,697	0
器具及び備品	101,081,364	87,735,483	13,345,881	措置施設繰越特定積立金人件費積立金	51,894,590	51,894,590	0
有形リース資産	10,170,153	14,032,989	△3,862,836	措置施設繰越特定積立金施設整備等積立金	103,287,000	75,477,000	27,810,000
権利	501,118	501,118	0	措置施設繰越特定積立金修繕積立金	174,600,000	132,600,000	42,000,000
ソフトウェア	6,242,652	5,834,848	407,804	措置施設繰越特定積立金備品等購入積立金	47,500,000	37,000,000	10,500,000
無形リース資産	15,420,132	21,240,180	△5,820,048	保育所施設繰越積立金人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
長期貸付金	1,667,184	1,667,184	0	保育所施設繰越積立金修繕積立金	43,500,000	30,500,000	13,000,000
退職給付引当資産	278,946,220	268,039,180	10,907,040	保育所施設繰越積立金備品等購入積立金	14,500,000	14,500,000	0
長期預り金積立資産	4,990,000	7,420,000	△2,430,000	保育所施設・設備整備積立金	67,411,767	58,401,767	9,010,000
工賃変動積立資産	1,164,441	4,164,441	△3,000,000	その他の積立金人件費積立金	9,000,000	9,000,000	0
設備等整備積立資産	3,869,697	3,869,697	0	その他の積立金修繕積立金	262,624,846	173,722,000	88,902,846
措置施設繰越特定積立資産人件費積立資産	51,894,590	51,894,590	0	その他の積立金備品等購入積立金	1,500,000	1,000,000	500,000
措置施設繰越特定積立資産施設整備等積立資産	103,287,000	75,477,000	27,810,000	その他の積立金施設整備等積立金	348,542,000	312,019,000	36,523,000
措置施設繰越特定積立資産修繕積立資産	174,600,000	132,600,000	42,000,000	次期繰越活動増減差額	1,938,344,792	1,971,691,757	△33,346,965
措置施設繰越特定積立資産備品等購入積立資産	47,500,000	37,000,000	10,500,000	(うち当期活動増減差額)	191,898,881	109,398,664	82,500,217
保育所繰越積立資産人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	10,855,352,446	10,714,039,261	141,313,185
保育所繰越積立資産修繕積立資産	43,500,000	30,500,000	13,000,000				
保育所繰越積立資産備品等購入積立資産	14,500,000	14,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	67,411,767	58,401,767	9,010,000				
その他の積立資産人件費積立資産	9,000,000	9,000,000	0				
その他の積立資産修繕積立資産	262,624,846	173,722,000	88,902,846				
その他の積立資産備品等購入積立資産	1,500,000	1,000,000	500,000				
その他の積立資産施設整備等積立資産	348,542,000	312,019,000	36,523,000				
差入保証金	330,000	0	330,000				
長期前払費用	111,720	93,010	18,710				
その他の固定資産	310,000	310,000	0				
資産の部合計	12,254,096,780	12,101,892,365	152,204,415	負債及び純資産の部合計	12,254,096,780	12,101,892,365	152,204,415