

貸借対照表

自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日

社会福祉法人古平福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	366,588,626	402,053,450	△ 35,464,824	流動負債	241,994,784	272,286,387	△ 30,291,603
現金	81,262	126,111	△ 44,849	短期運営資金借入金	0	0	0
預金	95,078,360	96,209,069	△ 1,130,709	事業未払金	109,270,140	154,698,531	△ 45,428,391
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	263,299,975	310,060,515	△ 46,760,540	支払手形	0	0	0
未収金	0	0	0	役員職員短期借入金	0	0	0
未収補助金	3,888,000	0	3,888,000	1年以内返済予定設備資金借入金	72,897,532	72,897,532	0
未収収益	466,000	0	466,000	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	27,476,094	3,208,895	24,267,199
商品・製品	1,569,540	816,160	753,380	預り金	2,018,102	7,659,259	△ 5,641,157
仕掛品	0	0	0	職員預り金	5,801,916	6,141,614	△ 339,698
原材料	765,419	451,194	314,225	前受金	206,000	120,000	86,000
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	554,973	704,973	△ 150,000	拠点区分間借入金	0	△ 7,000,000	7,000,000
前払費用	315,097	105,700	209,397	仮受金	0	29,556	△ 29,556
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	24,325,000	34,531,000	△ 10,206,000
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他流動負債	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
短期貸付金	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	△ 7,000,000	7,000,000				
仮払金	570,000	579,728	△ 9,728				
徴収不能引当金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	2,389,385,362	2,184,329,776	205,055,586	固定負債	457,161,339	505,608,571	△ 48,447,232
基本財産	1,912,421,931	1,696,712,288	215,709,643	設備資金借入金	339,338,374	392,235,906	△ 52,897,532
土地	80,233,504	80,313,573	△ 80,069	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	1,832,188,427	1,616,398,715	215,789,712	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
				退職給与引当金	117,822,965	113,372,665	4,450,300
				長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	476,963,431	487,617,488	△ 10,654,057	負債の部合計	699,156,123	777,894,958	△ 78,738,835
土地	14,656,464	14,576,395	80,069	純 資 産 の 部			
建物	147,821,906	150,454,432	△ 2,632,526	基本金	768,833,097	768,833,097	0
構築物	126,720,920	141,568,367	△ 14,847,447	国庫補助特別積立金	766,220,852	497,169,201	269,051,651
機械及び装置	5,857,879	6,426,934	△ 569,055	その他の積立金	7,567,754	6,673,514	894,240
車輛運搬具	9,512,225	11,804,660	△ 2,292,435	その他の積立金	7,567,754	6,673,514	894,240
器具及び備品	38,709,852	35,825,861	2,883,991	次期繰越活動増減差額	514,196,162	535,812,456	△ 21,616,294
建設仮勘定	0	0	0	次期繰越活動増減差額	514,196,162	535,812,456	△ 21,616,294
有形リース資産	0	0	0	(うち当期活動収支差額)	△ 20,722,054	75,259,403	△ 95,981,457
権利	0	0	0				
ソフトウェア	1,122,000	0	1,122,000				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	100,000	100,000	0				
長期貸付金	741,465	484,659	256,806				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給与引当資産	117,822,965	113,372,665	4,450,300				
長期預り金積立資産	0	0	0				
その他の積立資産	7,567,754	6,673,514	894,240				
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	6,330,001	6,330,001	0				
				純資産の部合計	2,056,817,865	1,808,488,268	248,329,597
資産部合計	2,755,973,988	2,586,383,226	169,590,762	負債及び純資産の部合計	2,755,973,988	2,586,383,226	169,590,762

脚注

1 減価償却費の累計額

1,963,797,485 円