

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人藤和会

(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 | 252,518,924 | 246,684,034 | 5,834,890 | 流動負債 | 86,775,130 | 56,916,983 | 29,858,147 |
| 現金預金 | 161,638,846 | 143,998,656 | 17,640,190 | 事業未払金 | 34,559,001 | 30,726,070 | 3,832,931 |
| 事業未収金 | 82,519,326 | 101,538,789 | △ 19,019,463 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 34,320,000 | 20,320,000 | 14,000,000 |
| 未収補助金 | 7,222,000 | 0 | 7,222,000 | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 6,390,000 | 0 | 6,390,000 |
| 貯蔵品 | 1,138,752 | 1,138,752 | 0 | 未払費用 | 8,968 | 0 | 8,968 |
| 前払費用 | 0 | 7,837 | △ 7,837 | 職員預り金 | 831,161 | 834,913 | △ 3,752 |
| | | | | 賞与引当金 | 10,666,000 | 5,036,000 | 5,630,000 |
| 固定資産 | 1,276,890,309 | 1,320,584,594 | △ 43,694,285 | 固定負債 | 1,102,897,800 | 1,142,398,600 | △ 39,500,800 |
| 基本財産 | 1,122,647,942 | 1,171,822,739 | △ 49,174,797 | 設備資金借入金 | 875,160,000 | 909,480,000 | △ 34,320,000 |
| 土地 | 103,708,267 | 103,708,267 | 0 | 長期運営資金借入金 | 223,610,000 | 230,000,000 | △ 6,390,000 |
| 建物 | 1,018,939,675 | 1,068,114,472 | △ 49,174,797 | 退職給付引当金 | 4,127,800 | 2,918,600 | 1,209,200 |
| その他の固定資産 | 154,242,367 | 148,761,855 | 5,480,512 | 負債の部合計 | 1,189,672,930 | 1,199,315,583 | △ 9,642,653 |
| 構築物 | 44,740,014 | 49,336,637 | △ 4,596,623 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 車輛運搬具 | 645,444 | 1,407,302 | △ 761,858 | 基本金 | 163,013,000 | 163,013,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 50,934,280 | 60,531,654 | △ 9,597,374 | 基本金 | 163,013,000 | 163,013,000 | 0 |
| 建設仮勘定 | 400,000 | 0 | 400,000 | 国庫補助金等特別積立金 | 294,292,264 | 314,391,421 | △ 20,099,157 |
| ソフトウェア | 2,122,839 | 3,194,739 | △ 1,071,900 | 国庫補助金等特別積立金 | 294,292,264 | 314,391,421 | △ 20,099,157 |
| 投資有価証券 | 60,000 | 60,000 | 0 | その他の積立金 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 4,127,800 | 2,918,600 | 1,209,200 | その他積立金 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 |
| 積立資産 | 50,000,000 | 30,000,000 | 20,000,000 | 次期繰越活動増減差額 | △ 167,568,961 | △ 139,451,376 | △ 28,117,585 |
| 長期前払費用 | 1,211,990 | 1,312,923 | △ 100,933 | (うち当期活動増減差額) | △ 8,117,585 | 6,762,349 | △ 14,879,934 |
| | | | | 純資産の部合計 | 339,736,303 | 367,953,045 | △ 28,216,742 |
| 資産の部合計 | 1,529,409,233 | 1,567,268,628 | △ 37,859,395 | 負債及び純資産の部合計 | 1,529,409,233 | 1,567,268,628 | △ 37,859,395 |