

貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人杏福会

(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	409,859,027	393,921,934	15,937,093	流動負債	142,599,804	122,202,268	20,397,536
現金預金	293,186,970	286,103,559	7,083,411	事業未払金	61,987,501	47,486,809	14,500,692
事業未収金	114,138,056	105,168,881	8,969,175	1年以内返済予定設備資金借入金	52,480,000	52,280,000	200,000
貯蔵品	1,764,560	1,764,560	0	1年以内返済予定リース債務	3,028,480	0	3,028,480
立替金	311,071	311,764	△ 693	預り金	0	12,000	△ 12,000
前払金	88,370	217,570	△ 129,200	職員預り金	5,831,823	5,069,459	762,364
前払費用	360,000	345,600	14,400	賞与引当金	19,272,000	17,354,000	1,918,000
仮払金	10,000	10,000	0				
固定資産	1,262,277,668	1,280,450,501	△ 18,172,833	固定負債	234,532,120	275,381,420	△ 40,849,300
基本財産	865,350,894	911,969,419	△ 46,618,525	設備資金借入金	198,620,000	251,300,000	△ 52,680,000
土地	80,000,000	80,000,000	0	リース債務	10,272,950	0	10,272,950
建物	784,350,894	830,969,419	△ 46,618,525	退職給付引当金	25,639,170	24,081,420	1,557,750
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	396,926,774	368,481,082	28,445,692	負債の部合計	377,131,924	397,583,688	△ 20,451,764
構築物	36,026,195	39,475,502	△ 3,449,307	純 資 産 の 部			
機械及び装置	51	146,017	△ 145,966	基本金	242,000,000	242,000,000	0
車輛運搬具	2,461,710	4,401,608	△ 1,939,898	基本金	242,000,000	242,000,000	0
器具及び備品	42,110,418	25,366,535	16,743,883	国庫補助金等特別積立金	315,236,244	332,497,418	△ 17,261,174
有形リース資産	13,316,830	0	13,316,830	国庫補助金等特別積立金	315,236,244	332,497,418	△ 17,261,174
権利	202,400	0	202,400	その他の積立金	275,000,000	275,000,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	修繕・設備積立金	275,000,000	275,000,000	0
長期貸付金	840,000	0	840,000	次期繰越活動増減差額	462,768,527	427,291,329	35,477,198
退職給付引当資産	25,639,170	24,081,420	1,557,750	(うち当期活動増減差額)	35,477,198	40,696,572	△ 5,219,374
修繕設備積立資産	275,000,000	275,000,000	0				
長期前払費用	1,320,000	0	1,320,000	純資産の部合計	1,295,004,771	1,276,788,747	18,216,024
資産の部合計	1,672,136,695	1,674,372,435	△ 2,235,740	負債及び純資産の部合計	1,672,136,695	1,674,372,435	△ 2,235,740