

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 宮若市・鞍手郡社会福祉協会

(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	95,253,935	82,827,624	12,426,311	流動負債	33,692,418	40,202,527	△ 6,510,109
現金預金	58,691,431	46,317,931	12,373,500	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	7,128,942	13,894,957	△ 6,766,015
事業未収金	26,529,924	26,463,590	66,334	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
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	16,777,000	16,548,000	229,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	342,144	684,288	△ 342,144
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	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	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	448,820	387,000	61,820
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	32,580	46,103	△ 13,523	賞与引当金	8,995,512	8,688,282	307,230
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
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	711,160,576	734,314,078	△ 23,153,502	固定負債	281,407,000	282,232,144	△ 825,144
基本財産	625,774,500	641,993,855	△ 16,219,355	設備資金借入金	281,407,000	281,890,000	△ 483,000
土地	62,414,160	62,414,160	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	563,360,340	579,579,695	△ 16,219,355	リース債務	0	342,144	△ 342,144
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	退職給付引当金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	85,386,076	92,320,223	△ 6,934,147	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	473,589	506,460	△ 32,871	負債の部合計	315,099,418	322,434,671	△ 7,335,253
構築物	6,734,634	7,715,972	△ 981,338	純 資 産 の 部			
機械及び装置	464,616	774,360	△ 309,744	基本金	62,414,160	62,414,160	0
車両運搬具	2,317,919	3,322,779	△ 1,004,860	国庫補助金等特別積立金	187,107,411	192,900,446	△ 5,793,035
器具及び備品	17,977,741	21,287,950	△ 3,310,209	その他の積立金	54,000,000	54,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設整備等積立金	26,000,000	24,000,000	2,000,000
ソフトウェア	3,042,493	3,653,330	△ 610,837	財務調整積立金	28,000,000	30,000,000	△ 2,000,000
無形リース資産	342,144	1,026,432	△ 684,288	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	()	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	187,793,522	185,392,425	2,401,097
措置施設繰越積立資産	54,000,000	54,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	(2,401,097)	(△ 2,089,327)	(4,490,424)
差入保証金	0	0	0	純資産の部合計	491,315,093	494,707,031	△ 3,391,938
長期前払費用	32,940	32,940	0	負債及び純資産の部合計	806,414,511	817,141,702	△ 10,727,191
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	806,414,511	817,141,702	△ 10,727,191				